

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Nomor: 76.-



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 09.26 (sembilan lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat. ---

-Saya, **FATHIAH HELMI** Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri--
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT KUSTODIAN** -----
SENTRAL EFEK INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat ----
dan/atau berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5, ---
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190, yang anggaran ----
dasar pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 262, tanggal ----
23-12-1997 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
tujuh) yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum; Notaris di --
Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai
dengan Surat Keputusannya Nomor: 02-13412.HT.01.01.TH.97, tanggal ----
24-12-1997 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuh), yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 05-06-1998 (lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)
Nomor: 45, Tambahan Nomor: 2979 dan anggaran dasar tersebut telah diubah
secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 ----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia: -----

- Nomor: 60, tertanggal 28-07-2009 (dua puluh delapan Juli dua ribu sembilan), Tambahan Nomor: 19746; -----

- Nomor: 76, tertanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas), Tambahan Nomor: 3657/L; -----

- Nomor: 78, tertanggal 27-09-2013 (dua puluh tujuh September dua ribu tiga belas), Tambahan Nomor: 5395/L; -----

- Nomor: 31, tertanggal 18-04-2017 (delapan belas April dua ribu tujuh belas), Tambahan Nomor: 28223; -----

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan tersebut dimuat dalam: -----

- Akta Nomor: 06, tanggal 09-08-2016 (sembilan Agustus dua ribu enam belas), yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014356.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 10-08-2016 (sepuluh Agustus dua ribu enam belas); -----

- Akta Nomor: 47 tanggal 26-06-2018 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014946.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 24-07-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas); -----

- Akta Nomor: 11 tanggal 12-11-2018 (dua belas November dua ribu -----

delapan belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0269973, -----
tanggal 30-11-2018 (tiga puluh November dua ribu delapan belas); -----

- Akta Nomor: 27, tanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu
dua puluh) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah mendapat
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----
AHU-0077845.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 20-11-2020 (dua puluh
November dua ribu dua puluh); -----

- terakhir diubah dengan akta Nomor: 54, tanggal 19-07-2021 (sembilan
belas Juli dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, -
yang:-----

a. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0042733.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 05-08-2021 (lima -----
Agustus dua ribu dua puluh satu); -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0434718, tanggal 05-08-2021 (lima Agustus ---
dua ribu dua puluh satu).-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam --
akta Nomor: 72, tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu) -
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan suratnya
Nomor: AHU-AH.01.03-0430168, tanggal 21-07-2021 (dua puluh satu Juli dua
ribu dua puluh satu). -----

-Untuk selanjutnya **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA** dalam ----
akta ini akan disebut "**KSEI**" atau "**Perseroan**". -----

-Berada di Nusantara Ballroom The Dharmawangsa Jakarta Jalan Brawijaya --
Raya Nomor 26, Kebayoran Baru Jakarta 12160 Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta. -----

-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta tempat tersebut diatas untuk
selanjutnya "**Rapat**",Rapat dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta ----
tempat seperti tersebut di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -----

I. Anggota Direksi Perseroan: -----

1: Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO**, Master of Business -----

Administration, Jakarta, pada tanggal 06-09-1961 (enam September -
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Direktur Utama Perseroan,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan
Tanah Merdeka, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan
Rambutan, Kecamatan Ciracas; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175090609610007; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
sebagai Direktur Utama Perseroan.-----

2. Tuan **SYAFRUDDIN**, lahir di Surakarta, pada tanggal 04-09-1970 ----
(empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur I ----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----
Selatan, Jalan Mawar Nomor 30, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174090409700004;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
sebagai Direktur I Perseroan.-----

II. Dewan Komisaris: -----

1. Tuan **RAHMAT WALUYANTO**, lahir di Lampung, pada tanggal -----
03-10-1956 (tiga Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), ---
Komisaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Palem Indah Blok P Nomor 14, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Kelapa, -----
Kecamatan Duren Sawit; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175070310560002;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
sebagai Komisaris Utama Perseroan.-----
2. Nyonya **DIAN FITHRI FADILA F.**, lahir di Pematang Siantar, pada ----
tanggal 06-12-1970 (enam Desember seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Remaja Nomor 2, Rukun Tetangga ----

014, Rukun Warga 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung; ---

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3175024612700014;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---

sebagai Komisaris Perseroan. -----

III. Para Pemegang Saham Perseroan :-----

1. a. Tuan **IMAN RACHMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-05-1972----

(tiga puluh satu Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur

Utama PT Bursa Efek Indonesia tersebut di bawah ini, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya

Kusuma III/3.A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan

Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174063105720002; -----

b. Nyonya **RISA EFFENNITA RUSTAM**, lahir di Medan, pada tanggal ---

11-02-1964 (sebelas Februari seribu sembilan ratus enam puluh

empat), Direktur PT Bursa Efek Indonesia tersebut di bawah ini, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----

Selatan, Jalan Perkici II EA. 3/54 BTR V, Rukun Tetangga 005, -----

Rukun Warga 010, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan -----

Pondok Aren; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3674035102640001; -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya masing-masing selaku Direktur PT BURSA EFEK -----

INDONESIA tersebut dibawah ini, dengan demikian mewakili Direksi --

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT BURSA EFEK -----
INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau ----
berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 6, ----
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53, Kelurahan Senayan, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 yang didirikan ----
berdasarkan Akta Pendirian PT Bursa Efek Indonesia Nomor: 27, -----
tanggal 04-12-1991 (empat Desember seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu) yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia,
Nomor: C2-8146.HT.01.01.TH.91, tanggal 26-12-1991 (dua puluh ----
enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), -----
kemudian seluruh anggaran dasar tersebut disusun kembali -----
sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
Nomor 06, tanggal 27-07-2012 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ----
belas), Tambahan Nomor: 2235/L; -----
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan ----
Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 55, ----
tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu), yang
dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang: -----

- a. telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarnya --
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sesuai surat Nomor AHU-00476116.AH.01.02.TAHUN 2021, -----
tanggal 04-09-2021 (empat September dua ribu dua puluh satu);-
- b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya ----

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai
surat Nomor AHU-AH.01.03-0444376, tanggal 04-09-2021 -----
empat September dua ribu dua puluh satu); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 69, tanggal 29-06-2022 (dua puluh Sembilan Juni
dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----
Jakarta Selatan.-----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 1.380 (seribu ---
tiga ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan **IDING PARDI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 25-02-1975 (dua
puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Direktur
Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia tersebut di bawah ini,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Bumi
Mas Raya Blok DE Nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -
Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3671012502750002; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili ---

Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Kliring
Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut PT KPEI), -----

berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Bursa Efek

Indonesia, Tower I Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang anggaran dasarnya diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-02-1997 (empat ---
Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor: 10, ---
Tambahan Nomor: 484; -----

Anggaran tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, -----
perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor 03, ---
tanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh), dibuat di -----
hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
Nomor AHU-AH.01.03-0178438, tanggal 07-04-2020 (tujuh April dua
ribu dua puluh); -----

-susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta --
Nomor: 38, tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh
dua), yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 750 (tujuh ratus -
lima puluh) saham dalam Perseroan. -----

3. Nyonya **HERDIANTI WISESAPUTRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
14-12-1986 (empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan
puluh enam), Head, Non-Bank Financial Institutions PT BANK -----
PERMATA Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Apartemen Sudirman Park B/12/BD,
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 35, RT 011, RW 009, Kelurahan Karet -----
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175075412860009; -----
-menurut keteranganya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa Nomor: 177/2022, tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua
ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup,
yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- Tuan **DARWIN WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-05-1974
(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur
PT BANK PERMATA Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Permai VII/5, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Pluit, -----
Kecamatan Penjaringan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172011705740001; -----

- Tuan **DAYAN SADIKIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-05-1971
(lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur PT BANK
PERMATA Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pinang Merah
VII, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 018, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174050505710017; -----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ----

atas nama **PT BANK PERMATA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di WTC II Lantai 1, 2, 21-30, Jalan --- Jendral Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---- 18-03-1955 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima) Nomor : 22, Tambahan Nomor : 292, anggaran dasar tersebut telah ----- beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh satu), Nomor 63, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-0026025.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal ----- 28-04-2021 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh satu); ----- -Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ----- terakhir dimuat dalam akta Nomor: 30, tanggal 20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ----- AHU-AH.01.09-0015103, tanggal 24-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua);----- -yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan. -----

4. Nyonya **EKA FITRIA**, lahir di Medan, pada tanggal 20-06-1978 (dua ----- puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Senior Vice

President – International Banking & Financial Institutions Group -----

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk -----

disingkat PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, ----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Duta ----

Bintaro Cluster Sanur E.3/73, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ----

Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 367111600879009; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat

Kuasa tertanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh

dua) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dilekatkan pada

minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- Tuan Insinyur PANJI IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

16-10-1965 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh

lima), Direktur Treasury & International Banking PT BANK -----

MANDIRI (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara ---

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sekolah ----

Kencana I Nomor 14 TB 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, ----

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174061610650001; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ----

atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----

MANDIRI Tbk disingkat PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, -----

berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di

Plaza Mandiri Lantai 22, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, ----

Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 02-09-2008 (dua September dua ribu delapan) Nomor: 71
Tambahan Nomor: 16626, anggaran dasar tersebut telah mengalami
beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir dalam
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, serta Peraturan lain yang terkait, dimuat dalam akta
Nomor 08, tanggal 13-04-2021 (tiga belas April dua ribu dua puluh satu),
yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, Sarjana Hukum,
Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, Notaris dengan
wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah di terima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor:
AHU-AH.01.03-0307305, tanggal 12-05-2021 (dua belas Mei dua ribu
dua puluh satu);
-Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam
akta Nomor 48, tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua

puluh satu) yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, -----
Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah di terima ---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0344486 tanggal 02-06-2021 (dua Juni dua ribu dua -----
puluh satu);-----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 600 (enam ratus) saham dalam Perseroan. -----

5. Tuan **FARID OKTOVANI**, lahir di Magelang, pada tanggal 23-10-1978 ----
(dua puluh tiga Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Pemimpin Kelompok Perencanaan dan Pengembangan. Divisi -----
Pengembangan Perusahaan Anak Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT. Bank Negara -----
Indonesia (Persero) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Bogor, Laladon Baru Residence Blok I Nomor 5,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Laladon, Kecamatan
Ciomas; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
320129231078001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa nomor: PPA/1/388, tanggal 27-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu
dua puluh dua), selaku kuasa dari: -----

-Tuan **MUHAMAD EMIL AZHARY**, ST, MBA lahir di Palembang, pada
tanggal 27-04-1978 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus

tujuh puluh delapan), Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak - PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk disingkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor. Pondok Bambu ----- Kuning B 2/10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3201132704780001;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara ----- Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibawah ini Nomor DIR/719.1 tanggal 09-09-2021 (Sembilan September dua ribu dua puluh satu).-----

Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Aka Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 23 tanggal 20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan Saya, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: ----- AHU-AH01.03-0264697 tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BANK NEGARA --- INDONESIA Tbk disingkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) -----

Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan -----
Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, yang anggaran dasarnya ---
telah telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal
11-09-1992 (sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 1A; -----
-Perubahan anggaran dasar dalam rangka program Kementerian -----
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan standarisasi -----
anggaran dasar BUMN Terbuka, dimuat dalam akta Nomor: 45 tanggal ---
25-04-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, telah memperoleh persetujuan Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 (tujuh -
belas Mei dua ribu tujuh belas), dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0136845 tanggal ---
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) dan perubahan -----
Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 23, tanggal -----
20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0264697 tanggal -----
26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu). -----
-Susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta Nomor: 7, tanggal -----

11-01-2021 (sebelas Januari dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----
dihadapan Mohamad Renaldi Warganegara, Sarjana Hukum, Master of --
Business Administration, Magister Kenotariatan, pengganti Saya, Notaris,
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 15-01-2021 (lima belas Januari dua ribu
dua puluh satu), dan susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam ---
akta Nomor: 14, tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu -
dua puluh satu) yang dibuat oleh Saya, Notaris;-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

6. Tuan **ANDHI ANGGORO**, Sarjana Hukum, lahir di Grobogan, pada -----
tanggal 08-03-1983 (delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga), Departement Head Subsidiary Management Division Perusahaan
Perseroan (Persero) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat ----
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan,
Mangunsari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
Mangunsari, Kecamatan Tegowanu; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3315180803830001; -----
-untuk sementara beradi di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat ----
Kuasa Nomor: B.0996-DIR/SBM/06/2022, tertanggal 23-06-2022 (dua
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan

bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari:

- Nyonya V. DYAH AYU RETNO KUMALASARI (VIVIANA DYAH ----
AYU RETNO KUMALASARI), lahir di Surakarta, pada tanggal -----
30-09-1978 (tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Direktur Keuangan PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk
disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut
di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Bumi Serpong Damai Blok L 10/3 Sektor XIV-4,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Lengkong
Gudang Timur, Kecamatan Serpong; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3674017009780003; -----
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
tersebut di atas.-----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ----
atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO) PT BANK -----
RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA ---
PERSERO) Tbk; tersebut berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta --
Pusat, Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta ---
Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07-09-2007 (tujuh -----
September dua ribu tujuh) Nomor 72, Tambahan Nomor 1017. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-01-2008 (sebelas ----
Januari dua ribu delapan) Nomor 4, Tambahan Nomor 51. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-08-2009 (dua puluh
lima Agustus dua ribu sembilan) Nomor 68, Tambahan Nomor 23079;

Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 3, tanggal 09-03-2021 (sembilan ----- Maret dua ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: ----- AHU-AH.01.03-0159493, tanggal 12-03-2021 (dua belas Maret dua ----- ribu dua puluh satu); -----
-Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir sebagaimana ----- dimuat dalam akta nomor: 29, tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh dua), yang dibuat oleh saya, Notaris;-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 180 (seratus delapan puluh) saham dalam Perseroan. -----

7. Tuan **HENDRA MAHENDRA RAHARJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-01-1980 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Head of Product Management Citibank, N.A, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna Unit 1215E, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi;-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
-Kependudukan: 3174101801800006;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal ----- 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di

bawah tangan, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari: -----

-Tuan **BATARA PARUHUM SIANTURI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -26-06-1960 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh), Citi Country Officer CITIBANK, N.A., tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan BB nomor 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174012606600002; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai tersebut di atas berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 10-02-2022 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh dua);-----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CITIBANK, N.A , tersebut berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Citibank Tower Lantai 10, Pacific Century Place SCBD Lot ---
10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, yang -----

Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: -----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

8. Tuan **TONI**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 23-02-1972 (dua -----
puluh tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Director -----
Head of Cross Border & Domestic Business, Securities Services -----
Indonesia, Deutsche Bank AG, Jakarta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra Garden 2 Blok H-5/9, Rukun ---

Tetangga 007, Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan -
Kalideres; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3173062302720001; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----

jabatannya sebagaimana tersebut dan/atau berdasarkan *Power Of* -----

Attorney tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh -
dua) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

a. Tuan ANAND PRABHAKAR JOSHI, lahir di India, pada tanggal -----

07-07-1967 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ---

Chief Operating Officer Indonesia, Warga Negara Republik -----

Singapura; -----

Pemegang Paspor Republik Singapura Nomor: E6242838B, yang ---

berlaku hingga tanggal 02-06-2022 (dua Juni dua ribu dua puluh -----

dua); dan -----

b. Tuan FRANCISCUS XTK SOETOPO (FRANCISCUS XAVERIUS -----

TJAHJO), lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1969 (delapan -----

September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Head of -----

Global Markets Indonesia, Warga Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Blok L-I Nomor 26, -----

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Srengseng, -----

Kecamatan Kembangan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3173080811690002; -----

-Menurut keterangannya bertindak berdasarkan jabatannya masing-

masing berdasarkan Power Of Attorney tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan yang dilekatkan pada minuta akta ini Nomor 71, tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu), yang dibuat oleh Saya, Notaris;

-dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG) suatu institusi keuangan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman (Reg.- No. HRB 1005, AG Köln), yang beralamat kantor pusat di Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Jerman;

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan.

9. Nyonya **LILIAN HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 26-05-1981 (dua puluh enam Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Head of Securities Services PT Bank HSBC Indonesia tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Permata Hijau Nomor 4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama;
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175046605810006;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa/Power Of Attorney Nomor: 094/06.22/PoA/SCY-HBID tertanggal 20-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:

a. Tuan DIO ALEXANDER SAMSOERI, lahir di Bogor, pada tanggal -
05-12-1975 (lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
lima), Direktur PT Bank HSBC Indonesia tersebut di bawah ini, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Jalan Redaksi Blok N-235 Komplek PWI, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 009, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan -----
Jatinegara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175030512750003; -----

b. Tuan RIKO ADYTHIA, lahir di Bandung, pada tanggal 11-11-1973 -
(sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, -----
Direktur PT Bank HSBC Indonesia tersebut di bawah ini, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ----
Bukit Pratama Blok D/3A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ----
002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172020908840004; -----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ----
atas nama PT Bank HSBC Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, ---
beralamat dan/atau berkantor pusat di Menara Mulia lantai 25, Jalan -----
Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-10, Jakarta Selatan, yang Anggaran ----
Dasar beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam akta Nomor 101,
tanggal 11-09-2015 (sebelas September dua ribu lima belas), yang dibuat
di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum Magister Sains,
Notaris di Jakarta, yang: -----

a. Telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ---

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor AHU-0942509.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal -----
18-09-2015 (delapan belas September dua ribu lima belas); -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0965835, tanggal 18-09-2015 --
(delapan belas September dua ribu lima belas); -----

-anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan,
perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta --
nomor 64, tanggal 09-11-2016 (sembilan November dua ribu enam ----
belas), yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum
Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: -----
AHU-AH.01.03-0097602, tanggal 10-11-2016 (sepuluh November dua
ribu enam belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat ----
dalam akta nomor 6, tanggal 01-10-2019 (satu Oktober dua ribu sembilan
belas), yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum -----
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat;-----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 300 (tiga ratus)
saham dalam Perseroan. -----

10. Nyonya **UTARI LISTIYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-02-1986

(dua belas Februari seribu Sembilan ratus delapan puluh enam)-----

Senior Product Manager, Financing and Securities Services Standard Chartered Bank tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Apartemen Callia Lantai 11, Nomor 22 Pulomas Park Center, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172025202860007; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Power Of -- Attorney tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; selaku kuasa dari: -----

- Nyonya DINA SAGITA MIDDIN, lahir di Semarang, pada tanggal --- 14-12-1976 (empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Standard Chartered Bank Indonesia tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Sasak II/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173055412760010; -----

-bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 16-04-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh satu), dari dan oleh karena itu untuk dan atas --- nama Standard Chartered Bank, suatu perseroan yang didirikan ----- berdasarkan hukum Inggris, berkedudukan di London, yang beralamat di 1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD;-----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 300 (tiga ratus)

saham dalam Perseroan. -----

11. Tuan **HARTONO**, lahir di Grobogan, pada tanggal 20-01-1972 (dua -----
puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Manajer
Operasional PT SINARTAMA GUNITA tersebut di bawah ini, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Gang Kijan Ridi
Nomor 37, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Neroktog,
Kecamatan Pinang; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3671112001720003; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa tertanggal 20-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua)
yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta
akta ini, selaku kuasa dari : -----

-Tuan **FELIX**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-08-1983 (dua puluh
empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Direktur
PT SINARTAMA GUNITA tersebut di bawah ini, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kosambi Baru DEXT
W/15 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173012408830009; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak ----
untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. SINARTAMA GUNITA**, ----
berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat dan/atau berkantor pusat di
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 51,

Jakarta 10350, yang anggaran dasar berikut perubahan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut- ----
turut: -----
-tanggal 24-11-1989 (dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor: 94, Tambahan nomor: 3185; -----
-tanggal 13-09-1991 (tiga belas September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) nomor: 74, Tambahan nomor: 3009; -----
-tanggal 22-04-1997 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh) nomor: 32, Tambahan nomor: 1561; -----
-tanggal 27-10-1998 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh delapan) nomor: 86, Tambahan nomor: 6016; -----
terakhir diubah dengan akta Nomor: 2 tanggal 08-07-2008 (delapan Juli
dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Syofilawati, Sarjana Hukum, --
Notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya
tanggal 22-08-2008 (dua puluh dua Agustus dua ribu delapan) Nomor:
AHU-53975.AH.01.02.Tahun 2008. -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta -----
Nomor: 1574 tanggal 23-04-2021 (dua puluh tiga April dua ribu dua -----
puluh satu) yang dibuat di hadapan Syofilawati, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Bekasi, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0263813 tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua
ribu dua puluh satu);-----
- yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)

saham dalam Perseroan. -----

12. Tuan **CHRISTOFORUS WINADI SENTOSA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 09-10-1958 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Direktur Utama PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA ---
tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Jakarta Timur, Jalan Cipinang Elok Blok AV/15, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 010, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara; -
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175030910580006;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi, dari --
dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT AMANTARA SEKURITAS
INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat dan/atau ---
berkantor pusat di Sinar Mas Land Plaza Tower 3, Lantai 11, Jalan ----
Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Kelurahan Gondangdia, -----
Kecamatan Menteng, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia: -----
- tanggal 22-05-1990 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus -----
|sembilan puluh) Nomor : 41, Tambahan Nomor : 1883; -----
- tanggal 27-08-2010 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh) -----
|Nomor 69, Tambahan Nomor: 14393; -----
Anggaran dasar tersebut telah diubah, perubahan anggaran dasar
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 21, tanggal 17-04-2017
(tujuh belas April dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan Yuli Astuti,
Sarjana Hukum, Pengganti dari Dahlia, Sarjana Hukum, yang telah
mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-0010625.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 13-05-2017 (tiga belas Mei dua ribu tujuh belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----- Nomor: 48, tanggal 14-09-2018 (empat belas September dua ribu ----- delapan belas) yang dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus -- Ibukota Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: AHU-AH.01.03-0244878, tanggal 21-09-2018 (dua puluh -- satu September dua ribu delapan belas);-----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan. -----

13. Tuan **SUSILO ZULFACHMI**, lahir di Balikpapan, pada tanggal -----

23-07-1965 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima),

Direktur PT Bahana Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata -----

Einstein Blok R.3/2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan

Nagrak, Kecamatan Gunung Putri; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3201022307650004;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

tersebut di atas dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh -----

karena itu untuk dan atas nama **PT BAHANA SEKURITAS**, -----

berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta 12190, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam -- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-01-1992 (dua puluh satu -- Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor: 6, Tambahan Nomor: 245, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----- perubahan anggaran dasar tersebut dimuat dalam akta Nomor: 38 ----- tanggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas) , yang dibuat di hadapan Riyad, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002908.AH.01.02 TAHUN 2017 tanggal 03-02-2017 (tiga Februari dua ribu tujuh belas), perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 8, tanggal ----- 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) yang dibuat di -- hadapan Hengky Antolis, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- Notaris di Jakarta, yang: -----

a. Telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-0016183.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal ----- 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas); -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah --

diterima dan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat nomor: AHU-AH.01.03-0166031, tanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas); -----

-Susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 02, ----- tanggal 02-08-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas), yang dibuat

di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai surat nomor: -----
AHU-AH.01.03-0228522, tanggal 02-08-2018 (dua Agustus dua ribu
delapan belas) dan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam
Akta Nomor: 26, tanggal 21-04-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua
puluh satu) yang dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai surat nomor: -----
AHU-AH.01.03-0251671, tanggal 22-04-2021 (dua puluh dua April dua
ribu dua puluh satu);-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 75 (tujuh puluh
lima) saham dalam Perseroan. -----

14. Tuan **ANDI RIZAL**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-11-1971 (dua puluh
tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur -----
PT Ciptadana Sekuritas Asia tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Keutamaan Nomor
59, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Krukut,
Kecamatan Taman Sari; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173032711710004; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal ----
16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di

bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini, selaku kuasa dari: -----

Tuan **JOHN HERRY TEJA**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
22-04-1973 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Direktur Utama PT Ciptadana Sekuritas Asia tersebut di -----
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---
Utara, Jalan Walet Permai 5 Nomor 50, Rukun Tetangga 013, -----
Rukun Warga 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan -----
Penjaringan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172012204730003; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan --
atas nama **PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA**, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di Plaza ASIA ----
Office Park Unit 2, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan akta ---
Nomor : 120, tanggal 26-11-2004 (dua puluh enam November dua ribu -
empat) yang dibuat dihadapan Hasan Halim, Sarjana Hukum, pengganti
dari Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Nomor C-25023 HT.01.01.TH.2005 tanggal
09-09-2005 (sembilan September dua ribu lima), anggaran dasar telah -
beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat -----
dalam akta Nomor: 92, tanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu ---
dua puluh satu) yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0291224, -----
tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu); -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----
nomor: 92, tanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua puluh
satu), yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia sesuai surat nomor: AHU-AH.01.03-0291224, tanggal --
05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu);-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

15. Tuan **HENDRA HERMAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-09-1980
(dua puluh dua September seribu sembilan ratus delapan puluh),
Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas tersebut dibawah ini, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bambu Kuning Nomor 470-A, Rukun
Tetangga 0073, Rukun Warga 005, Kelurahan Pulo, Kecamatan
Kebayoran Baru; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174072209800010; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas dengan demikian mewakili Direksi dari ----
dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT BRI DANAREKSA** -----
SEKURITAS, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat dan/atau -----
berkantor pusat di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman ---

Kavling 44 – 46, Jakarta 12210, yang anggaran dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
27-10-1992 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua) Nomor : 86, Tambahan Nomor : 5392/1992, anggaran dasar
tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan -----
anggaran dasar terakhir dalam akta nomor: 27, tanggal 09-10-2020
(sembilan Oktober dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan Jose
Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor -----
AHU-0069706.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 09-10-2020 (sembilan --
Oktober dua ribu dua puluh); -----
-susunan Direksi dan Dean Komisaris terakhir dimuat dalam akta
Nomor: 96, tanggal 20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua)
tersebut di atas yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
surat nomor: AHU-AH.01.09-0014235; tanggal 20-05-2022 (dua puluh
Mei dua ribu dua puluh dua); -----
- yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 75 (tujuh puluh
lima) saham dalam Perseroan. -----

16. Tuan **RAY ADITYA LAKSANA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
14-10-1980 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus delapan ---
puluh), Presiden Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia tersebut
di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---
Barat, Jalan Kembang Mulia B 8, Nomor 21, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan ----
Kembangan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173081410800012; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas selaku Presiden Direktur dan berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh
dua) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- Tuan **MAS MOKHAMAD SUDARMAJI**, lahir di Jakarta, pada -----
Tanggal 13-01-1975 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia tersebut di
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Jalan Kayu Putih Dua Kavling 94, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 008, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 3175021301750002; -----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan --
atas nama **PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan
di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di DBS Bank Tower Ciputra -----
World 1 32/F, Jalan Profesor Doktor Satrio Kavling 3-5 Jakarta 12940, --
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tanggal 14-10-2005 (empat belas Oktober dua ribu -
lima) Nomor: 79 Tambahan Nomor: 963, anggaran dasar tersebut telah
beberapa kali diubah, dalam akta Nomor: 06 tanggal 09-01-2017
(sembilan Januari dua ribu enam belas) yang dbuat dihadapan Elywaty

Tjitra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----

AHU-0000606.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 11-01-2017 sebelas
Januari dua ribu tujuh belas).-----

-Perubahan anggaran dasar terakhir dalam akta Nomor: 23 tanggal-----
21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) yang
dibuat dihadapan Elywaty Tjitra, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta.-----

-susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 99 tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu
dua puluh dua) yang dibuat di hadapan Elywaty Tjitra, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-
nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.09-0027489 , tanggal -----
29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua); -----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

17. Tuan **ANTONY KRISTANTO (ANTONY)**, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 16-09-1970 (enam belas September seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Direktur Utama PT KGI SEKURITAS INDONESIA tersebut di ----
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Gelong Baru -----
Tengah Nomor 18, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3173021609700003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut di atas selaku Direktur Utama PT KGI SEKURITAS -----
INDONESIA tersebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi, --
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT KGI SEKURITAS** ----
INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau ----
berkantor pusat di Sona Topas Tower Lantai 11 Jalan Jenderal -----
Sudirman Kavling 26 Jakarta 12920, yang anggaran dasarnya didirikan -
berdasarkan akta Nomor: 15 tanggal 10-03-2015 (sepuluh Maret dua ---
ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor -----
AHU-0011627.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 13-03-2015 (tiga belas --
Maret dua ribu enam belas), anggaran dasar tersebut telah mengalami
beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir dalam
akta Nomor : 67, tanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua
ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0246466, tanggal 26-09-2018 (dua puluh enam -----
September dua ribu delapan belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
Nomor : 67, tanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu --
delapan belas) yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana -----

Hukum, Notaris di Jakarta, tersebut di atas, yang Penerimaan -----
Perubahan Perubahan Data-nya telah di terima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor : -----
AHU-AH.0103-0246467, tanggal 26-09-2018 (dua puluh enam -----
September dua ribu delapan belas);-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan; -----

18. Tuan **OCTAVIANUS BUDIYANTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
02-10-1966 (dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----
Direktur Utama PT Kresna Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Villa Gading -----
Indah Blok M-9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan ----
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172060210660002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut di atas selaku Direktur Utama PT Kresna Sekuritas tersebut di
bawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16-06-2022 (enam
belas Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan ----
bermeterai cukup, yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa
dari: -----

Tuan **JIMMY**, lahir di Medan, pada tanggal 23-12-1967 (dua puluh ----
tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur -----
PT Kresna Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kelapa Hibrida IX RA-24/11, -----

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegangsaan ----
Dua, Kecamatan Kelapa Gading; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172062312670002. -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan --
atas nama Perseroan Terbatas **PT KRESNA SEKURITAS** -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di
Kresna Tower, Lantai 6, 18 Parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman -----
Kavling 52-53, Jakarta 12190, yang Anggaran Dasarnya didirikan -----
berdasarkan akta Nomor: 06 tanggal 03-07-2013 (tiga Juli dua ribu tiga
belas) yang dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: -----
AHU-54684.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29-10-2013 (dua puluh -----
sembilan Oktober dua ribu tiga belas), Anggaran Dasar tersebut telah --
beberapa kali dirubah, perubahan anggaran dasar terakhir dalam akta
Nomor: 15, tanggal 29-08-2019 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu
sembilan belas), yang dibuat di hadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0324603, tanggal --
02-09-2019 (dua September dua ribu sembilan belas); -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat --
dalam akta Nomor: 15, tanggal 29-08-2019 (dua puluh sembilan -----
Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan Hizmelina, --

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tersebut di atas, yang Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0324604, tanggal 02-09-2019 (dua September dua ribu -
sembilan belas); -----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

19. Nyonya **FITRIA WRESIYANTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
15-10-1973 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Deputy Head of Operations PT BNI Sekuritas tersebut di bawah ini,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kalibata
Tengah XV/H.100, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan
Kalibata, Kecamatan Pancoran; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174085510730004; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa tertanggal 21-06-2022 yang dibuat di bawah tangan bermeterai
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

Tuan **AGUNG PRABOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
03-12-1970 (tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), --
Direktur Utama PT BNI Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Mundu
IV Nomor 6, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan
Jati, Kecamatan Pulogadung; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174050312700004; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama **PT BNI SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan
berkantor pusat dan/atau beralamat di Sudirman Plaza Indofood Tower
Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta 12910, yang
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia Nomor: 55 tanggal 11-07-1995 (sebelas Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh lima) Tambahan Nomor : 5804, anggaran dasar --
tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir
dimuat dalam akta Nomor: 80, tanggal 29-03-2017 (dua puluh sembilan
Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang : -

a. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan -----

Nomor AHU-0008092.01.02.TAHUN 2017 tanggal 06-04-2017 ----

(enam April dua ribu tujuh belas); -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0124819 tanggal -----

06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat ---
dalam akta Nomor: 79, tanggal 21-10-2021 (dua puluh satu Oktober dua
ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan ----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0462956, tanggal 21-10-2021 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh satu);-----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 90 (sembilan puluh) saham dalam Perseroan. -----

20. Tuan **LIM KIM SIAH**, lahir di Malaysia, pada tanggal 06-05-1962 (enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), Presiden Direktur -----

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia tersebut di bawah ini, Warga -----

Negara Republik Singapura, bertempat tinggal di Singapura; -----

-pemegang Paspor Republik Singapura dengan Nomor: K1880609K, ---

yang berlaku sampai dengan 05-12-2025 (lima Desember dua ribu dua puluh lima); -----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----

sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di

bawah tangan bermeterai cukup, yang dilekatkan pada minuta akta ini; ----

selaku kuasa dari: -----

a. Tuan **SUGIHARTO WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

04-05-1963 (empat April seribu sembilan ratus enam puluh tiga),

Direktur PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia tersebut di bawah ini,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----

Apartemen Royal Mediterania, GR Tower M-27 - AJ, Rukun -----

Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Duren -----

Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3671120405630003; -----

b. Nyonya **ENGELINA LIANA T**, lahir di Cirebon, pada tanggal -----
18-11-1966 (delapan belas November seribu sembilan ratus
enam puluh enam), Direktur PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Barat, Taman Meruya Ilir Blok D3/4, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan
Kembangan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175075811660006; -----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan --
atas nama **PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan beralamat dan/atau berkantor pusat di The -----
Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 20, Jalan Jenderal --
Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
21-06-1991 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu) Nomor: 50, Tambahan Nomor: 1719, anggaran dasarnya telah ---
beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam
Akta Nomor: 33 tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam Februari dua ribu
delapan belas) dibuat dihadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor
AHU-0004503.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 27-02-2018 (dua puluh ----

tujuh Februari dua ribu delapan belas), -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana
dimuat dalam akta Nomor: 75, tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret
dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----
Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
surat nomor: AHU-AH.01.03-0182387, tanggal 22-03-2021 (dua puluh
dua Maret dua ribu dua puluh satu);-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 120 (seratus dua
puluh) saham dalam Perseroan. -----

21. Tuan **DJOKO JOELIJANTO**, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
24-12-1966 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus enam ---
puluh enam), Presiden Direktur PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Kota Jakarta Utara, Jalan KLP Puan Timur III NC-4/19, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 012-Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan-----
Kelapa Gading; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172062412670001;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari ---
dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT MINNA PADI** -----
INVESTAMA SEKURITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, -----
beralamat dan/atau berkantor pusat di Equity Tower lantai 11, Jalan ----

Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, yang didirikan -----
berdasarkan akta Nomor : 79, tanggal 28-05-1998 (dua puluh delapan --
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) yang dibuat di -----
hadapan Doktorandus Atrino Leswara, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman --
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: -----
C2-8234 HT.01.01.TH.1998, tanggal 03-07-1998 (tiga Juli seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), anggaran dasar telah -----
beberapa kali diubah, anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 98, tanggal 23-02-2017 (dua puluh tiga -----
Februari dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Buntario Tigris --
Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, ----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : -----
AHU-0005381.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 03-03-2017 (tiga Maret
dua ribu tujuh belas); -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 19, tanggal 03-09-2020 (tiga September dua ribu
dua puluh) yang dibuat oleh Recky Francky Limpele, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta Pusat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data-nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0383721, tanggal -----
08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), -----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

22. Tuan **TJIANG JEFRY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----
22-02-1973 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Direktur PT Panin Sekuritas Tbk -
tersebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Sikas
Kuning F.EXT I/10, Rukun -Tetangga 001, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173062202730005. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
sebagaimana tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal -----
27-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di ----
bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini,
selaku kuasa dari: -----

Tuan **INDRA CHRISTANTO**, lahir di Magetan. pada tanggal ----
21-12-1968 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus ----
enam puluh delapan), Presiden Direktur PT Panin Sekuritas Tbk -
tersebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Taman Sutera Magnolia Nomor 52, Rukun Tetangga -----
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan -----
Serpong Utara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3674022112680004; -----

dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan ----
atas nama perseroan terbatas **PT PANIN SEKURITAS Tbk**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di
Indonesia Stock Exchange Tower 2, Suite 1705 Jalan Jenderal -----

Sudirman Kavling 52 53, Jakarta 12190, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-11-1989 (sepuluh -----
November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor: --
90, Tambahan Nomor: 2985; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-12-2004 (sepuluh -----
Desember dua ribu empat) Nomor: 99, Tambahan Nomor: 1042; ---
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-05-2008 (tiga puluh
Mei dua ribu delapan) Nomor: 44, Tambahan Nomor: 447/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-06-2009 (tiga puluh ---
Juni dua ribu sembilan) Nomor: 52, Tambahan Nomor: 17005. -----

anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, --
perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta --
nomor:2 tanggal 02-08-2021 (dua Agustus dua ribu dua puluh satu)
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat di dalam
Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----

AHU-AH 01.03-0442600 tanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus
dua ribu dua puluh satu); -----

-Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam akta -----
Nomor: 62, tanggal 29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua
puluh) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan dicatat dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0302244, tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) ; -----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan; -----

23. Nyonya **MARLINA**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 03-03-1975 -----

(tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Direktur PT MNC-----

Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat-----

tinggal di Jakarta Utara, Jalan TPI I Blok PN. Nomor 24, Rukun-----

Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejagalan,-----

Kecamatan Penjaringan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3172014303750008; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----

sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menerangkan dan -----

menyatakan dirinya sah dan berwenang mewakili Direksi dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama **PT MNC SEKURITAS**, berkedudukan --

di Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat dan/atau berkantor pusat

di MNC Financial Center, Lantai 14-16, Jalan Kebon Sirih Nomor 21-27,

Jakarta 10340, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 20-07-2004 (dua puluh Juli dua ribu

empat) Nomor : 58 Tambahan Nomor : 6895, anggaran dasar telah -----

beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana

dimuat dalam akta Nomor: 17, tanggal 22-03-2017 (dua puluh dua

Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Martina, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, yang: -----

a. Telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Nomor AHU-0006949.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal -----
22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas); -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0120298, tanggal 22-03-2017
(dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat ---
dalam akta Nomor: 3, tanggal 01-03-2018 (satu Maret dua ribu delapan
belas), yang dibuat di hadapan Martina, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta; -----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan; -----

24. Nona **ATHALIA DEVINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-09-1991-----

(tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Assistant---
Manajer Legal PT Sinarmas Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Indah
V Blok LA 16/15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan
Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kalapa Gading; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175034309910003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
sebagaimana tersebut di atas, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa -
tertanggal 16-06-2022 (enam belas Juni da ribu dua puluh dua) yang----
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta --

akta ini, selaku kuasa dari: -----

- Tuan **BERNARD THIEN TED NAM**, lahir di Malaysia, pada tanggal 26-08-1968 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga Negara Singapura bertempat tinggal Jakarta, Sinarmas Land Plaza Tower III Lantai 5, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350
-Pemegang Paspur Singapura dengan Nomor KO783608Z, yang berlaku hingga 14-07-2024 (empat belas Juli dua ribu dua puluh empat) -----

- Tuan **KIE KIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1975 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Direktur PT Sinarmas Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Palmerah Timur, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3171072601750002; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT SINARMAS SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat dan/atau berkantor pusat di Sinarmas Land Plaza Tower III Lantai 5, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-08-1989 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor: 67, Tambahan Nomor : 1640, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan -----

anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 1338 tanggal -----
30-09-2021 (tiga puluh September dua ribu dua puluh satu) yang dibuat
di hadapan Syofilawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang ---
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: -----
AHU-0053780.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 01-10-2021 (satu Oktober
dua ribu dua puluh satu)-----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta
Nomor: 783 tanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua)
yang dibuat di hadapan Syofilawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Bekasi, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor: AHU-AH.01.09-0011277, tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua
ribu dua puluh dua);-----
- yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 120 (seratus
dua puluh) saham dalam Perseroan. -----

25. Tuan **ANDRE TIAHJAMULJO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
03-02-1970 (tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur ---
PT UBS Sekuritas Indonesia tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading Nirwana I --
PF 17 Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 023, Kelurahan --
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174050302700005;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

sebagaimana tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal -----
20-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di -----
bawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, --
selaku kuasa dari: -----

Tuan **JOSHUA ARIEF TANJA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
11-12-1967 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh --
tujuh), Presiden Direktur PT UBS Sekuritas Indonesia tersebut di ----
bawah ini, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----
Selatan, Jalan Erlangga V/10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --
003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 317407112670003; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan --
atas nama **PT UBS SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan di Kota --
Administrasi Jakarta Pusat, beralamat dan/atau berkantor pusat di -----
Wisma GKBI Lantai 22 Suite 2202, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, yang anggaran --
dasarnya sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia Nomor: 10, tanggal 03-02-2009 (tiga Februari dua ribu -----
sembilan), Tambahan Nomor 3400, anggaran dasar terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 45, tanggal 15-03-2017 (lima --
belas Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Aryanti -----
Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor -----

AHU-0006583.AH.01.02 TAHUN 2017, tanggal 17-03-2017 (tujuh belas
Maret dua ribu tujuh belas),-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 62, tanggal 20-12-2018 (dua puluh Desember dua
ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Rpublik Indonesia sesuai surat Nomor: -----

AHU-AH.01.03-0280327, tanggal 27-12-2018 (dua puluh tujuh -----
Desember dua ribu delapan belas), -----

-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 120 (seratus dua
puluh) saham dalam Perseroan. -----

26. Tuan **STEPHANUS TURANGAN**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

20-08-1965 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima),

Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tersebut di-----

bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta-----

Selatan, Jalan Tulodong Bawah B-17, Rukun Tetangga - 010, Rukun-----

Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174072008650006;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

sebagaimana tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: -----

021/LGL/SKK/VI/2022.TRIM, tanggal 13-06-2022 (tiga belas Juni dua

ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,

yang dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari: -----

Tuan Insinyur **SYAFRIANDI ARMAND SALEH**, lahir di Surabaya,---
pada tanggal 20-04-1966 (dua puluh April seribu sembilan ratus-----
enam puluh enam), Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk--
tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Jakarta Timur, Jalan Pemuda Nomor: 707, Rukun Tetangga 008,-
Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175022004660009; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama Perseroan Terbatas **PT TRIMEGAH SEKURITAS** -----
INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat -----
dan/atau berkantor pusat di Gedung Artha Graha, lantai 18 dan 19, ----
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, yang anggaran
dasarnya telah diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-10-1990 (lima Oktober
seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor: 80, Tambahan -----
Nomor: 3832; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-03-2005 (lima belas ----
Maret dua ribu lima), Nomor: 21, Tambahan Nomor: 218/L/2005;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2010 (satu April dua
ribu sepuluh) Nomor: 27, Tambahan Nomor: 3232;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-04-2014 (delapan April
dua ribu empat belas) Nomor: 28, Tambahan Nomor: 4751/L/2014; --

Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, Perubahan anggaran dasar
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 09, tanggal 17-09-2020
(tujuh belas September dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan

Raden Mas Dendy Soebangil, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0390649, tanggal ----- 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh); -----
-Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir ----- sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 58, tanggal 25-06-2019 ---- (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan -- saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya --- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat Nomor: ---- AHU-AH.01.03-0296299, tanggal 10-07-2019 (sepuluh Juli dua ribu ---- sembilan belas);-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan. -----

27. Nyonya **WIJANTI JATNO**, lahir di Semarang pada tanggal 18-04-1964 (delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Utama PT Wanteg Sekuritas tersebut di bawah ini, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries Blok D 10/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, ---- Kecamatan Kembangan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan: 3173085804640001;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian -----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
PT WANTEG SEKURITAS, berkedudukan di Jakarta Barat dan -----
berkantor pusat di Graha Kencana, Jalan Raya Perjuangan Nomor 88,
Jakarta 11530, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-1996 (tiga belas Februari ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor: 13, Tambahan ----
Nomor: 1681, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----
perubahan tersebut dimuat dalam akta Nomor: 2 tanggal 09-10-2008 ----
(sembilan Oktober dua ribu delapan) yang dibuat di hadapan Emmy ----
Yatmini, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-98612.AH.01.02.Tahun
2008, tanggal 22-12-2008 (dua puluh dua Desember dua ribu delapan),
terakhir diubah dengan akta Nomor: 06, tanggal 10-04-2017 (sepuluh ---
April dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan Emmy Yatmini, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang telah mendapat persetujuan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusan Nomor AHU-0008434.01.02.TAHUN 2017, tanggal ----
11-04-2017 (sebelas April dua ribu tujuh belas); -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
Nomor: 02 tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu sembilan belas)
yang dibuat di hadapan Emmy Yatmini, Notaris di Depok, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0293985, tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu -----
sembilan belas), -----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 150 (seratus lima
puluh) saham dalam Perseroan. -----

28. Tuan **ARI KARTIKO WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
20-09-1974 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
empat), Direktur PT HSBC SEKURITAS INDONESIA tersebut di bawah-
ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan--
Kayu II Nomor 7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan--
Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175022009740010; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ---
22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua) yang -----
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang dilekatkan pada minuta
kata ini selaku kuasa dari: -----

Tuan **ANDI EFRAIM PURBA**, lahir di Bekasi, pada tanggal 01-02-
1985 (satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
Direktur PT HSBC SEKURITAS INDONESIA tersebut di bawah ini,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Jalan Waringin III Nomor 31, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175020102850005;-----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama **PT HSBC SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di World Trade ---
Center I Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Kelurahan ---
Karet, Kecamatan Setia Budi, yang Anggaran Dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 29, -----
tanggal 09-04-2009 (sembilan April dua ribu sembilan), Tambahan -----
Nomor : 10050, perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -----
dimuat dalam akta Nomor: 1, tanggal 02-02-2017 (dua Februari dua ribu
tujuh belas), yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah ---
mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
Nomor : AHU-0003469.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 09-02-2017 ----
(sembilan Februari dua ribu tujuh belas);-----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor : 20, tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember
dua ribu delapan belas); yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor : -----
AHU-AH.01.03-0282000, tanggal 03-01-2019 (tiga Januari dua ribu ----
sembilan belas);-----
yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

29. Tuan **RUDY KUSUMO**, lahir di Medan, pada tanggal 02-06-1971 (dua - Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur PT. J.P. Morgan -- Sekuritas Indonesia tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Jagakarsa Raya Blok B.2, -- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jagakarsa, ----- Kecamatan Jagakarsa; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174040206710005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
jabatannya tersebut di atas selaku Direktur, dengan demikian mewakili
Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
PT. J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Kota --
Administrasi Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di ----
Plaza Chase Podium lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, ----
Jakarta 12920, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-1989 (dua puluh satu -----
November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor : 93, --
Tambahan Nomor: 3130, anggaran dasar telah beberapa kali diubah, --
perubahan anggaran dasar penyesuaian dengan Undang-Undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas ---
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor : 264 tanggal 15-08-2008 (lima
belas Agustus dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Sutjipto, -----
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor: -----
AHU-83380.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10-11-2008 (sepuluh -----

November dua ribu delapan), kemudian diubah dengan akta Nomor: 39, tanggal 20-12-2016 (dua puluh Desember dua ribu enam belas), yang -- dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang : -----

a. Telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0024837.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 22-12-2016 (dua ----- puluh dua Desember dua ribu enam belas); dan -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat ----- Nomor : AHU-AH.01.03-0111109, tanggal 22-12-2016 (dua puluh dua Desember dua ribu enam belas); -----

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta nomor: 29, ---- tanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0121367, tanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 29, tanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu ----- sembilan belas), yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----

Selatan tersebut di atas yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0121369, tanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas), -yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan;

30. Nyonya **ANITA BUDI SUSANTI**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 30-12-1971 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur PT Macquarie Sekuritas Indonesia, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Mas Utara I A Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung; -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175027012710005; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, yang anggaran dasarnya sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28, tanggal 07-04-2009 (tujuh April dua ribu sembilan), Tambahan Nomor 9771, perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 75, tanggal 30-01-2017 (tiga --

puluh Januari dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Eliwaty -----
Tjitra, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Barat, ----
yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari -
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
surat Nomor AHU-0002646.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 01-02-2017
(satu Februari dua ribu tujuh belas); -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 92, tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret dua
ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, Sarjana Hukum,
Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Barat, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: -----
AHU-AH.01.03-0162279, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret ---
dua ribu dua puluh), -----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

31. Tuan **BAMBANG SETYOBUDI**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal -----
02-10-1966 (dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----
Direktur PT MAKINDO SEKURITAS tersebut di bawah ini, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jaga Karsa, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jaga Karsa, -----
Kecamatan Jaga Karsa; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174090210660001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----

tersebut di atas, dan berdasarkan Surat Penunjukan dan Surat Kuasa --
tertanggal 17-06-2022 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh dua) yang---
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- Tuan **JANSEN TJANDRA**, lahir di Medan, pada tanggal -----
03-01-1968 (tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh ----
delapan), Direktur Utama PT Makindo Sekuritas tersebut di -----
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta Barat, Jalan Panjang Nomor 1 Apartemen Kedoya Elok
Unit S/501, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan
Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173080301680002; -----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama **PT MAKINDO SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Pusat,
dan beralamat dan/atau berkantor pusat di Wisma GKBI Lantai -----
Mezzanine B, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210, yang
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 02-01-2002 (dua Januari dua ribu dua) Nomor : 1, ----
Tambahan Nomor : 8, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
diubah, yang perubahan seluruh anggaran dasar telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-06-2009 (sembilan
Juni dua ribu sembilan) Nomor :46, Tambahan nomor 15125, diubah ----
dengan akta nomor: 42, tanggal 17-12-2012 (tujuh belas Desember dua
ribu dua belas) yang dibuat oleh saya, Notaris yang Penerimaan -----
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10.04300 tanggal 12-02-2013 (dua belas Februari dua ribu tiga belas);
Anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 01, tanggal 04-04-2017 (empat April dua ribu tujuh belas), yang dibuat oleh Grace Supena Sundah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-0008312.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas);
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 02, tanggal 21-09-2018 (dua puluh satu September dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan Trulyn Meinita, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0245300, tanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas),
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan.

32. Tuan **RUBBY HARIJONO**, lahir di Surakarta, pada tanggal 10-10-1967 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur Utama PT Nikko Sekuritas Indonesia tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Danau Indah VI Blok A7 Nomor 12 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013,

Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok; -----
-pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk kependudukan: -----
3172021010670005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili ---
Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan
terbatas **PT NIKKO SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta
Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Wisma Indocement Lantai 3,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta Selatan 12910, yang
perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian
dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam akta Nomor: 41 dibuat di ----
hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, Notaris di Jakarta, ---
yang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-11-2008 (tujuh belas -----
November dua ribu delapan) nomor: AHU-86725.AH.01.02.Tahun 2008
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 01-12-2009 (satu Desember dua ribu sembilan) nomor: 96, --
Tambahan nomor: 27965; anggaran dasar telah beberapa kali diubah, --
perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 5 -----
tanggal 07-04-2017 (tujuh April dua ribu tujuh belas), yang dibuat -----
dihadapan Wiwik Condro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-0008357.AH.01.02.TAHUN 2017 -----
tanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas). -----

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat --
dalam akta Nomor: 58, tanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu
dua puluh satu), yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Perubahan Data-nya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0443689, tanggal 02-09-2021 (dua September
dua ribu dua puluh satu);-----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

33. Tuan **RESPATI PAMURSITA**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
11-09-1966 (sebelas September seribu sembilan ratus enam puluh-----
enam), Direktur PT Nomura Sekuritas Indonesia tersebut di bawah ini,---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Lumut hijau
II F 46 Blok L Cinere, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3276041109660001; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili ---
Direksi, dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama **PT NOMURA ---**
SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta --
Pusat, beralamat dan/atau berkantor pusat di Gedung Sentral Senayan
II Lantai 9 Unit 209A, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora -----
Kecamatan Tanah Abang, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 80, -----
tanggal 03-10-2008 (tiga Oktober dua ribu delapan), anggaran dasar ---
tersebut telah diubah, perubahan tersebut sebagaimana dimuat dalam --
akta Nomor: 154, tanggal 15-03-2017 (lima belas Maret dua ribu tujuh --
belas), yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran -----
Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai surat Nomor AHU-0006877.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal -----
21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), perubahan -----
anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor: 04, ---
tanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu sembilan belas), yang -----
dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat -----
Nomor: AHU-0046052.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 02-08-2019 ----
(dua Agustus dua ribu sembilan belas), -----
-susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 54,
tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh), yang
dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister,
Notaris di Jakarta, tersebut di atas, yang Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: -----
AHU-AH.01.03-0197974, tanggal 23-04-2020 (dua tiga April dua ribu
tiga puluh) dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor: 04, tanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu -----
sembilan belas), yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum, ---

Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tersebut di atas, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: -----
AHU-AH.01.03-0308212, tanggal 02-08-2019 (dua Agustus dua ribu
sembilan belas); -----
-yang dalam hal ini selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh)
saham dalam Perseroan. -----

IV. Undangan; -----

1. Tuan **ABDUL HARIS M. RUM**, lahir di Klaten, pada tanggal 04-10-1966
(empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), Pengacara,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan -----
Tampak Siring VI Blok E-I Nomor 2 Graha Cin, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 012, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3276040410660003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -----
Kantor Konsultan Hukum Azwar Hadisupani Rum dan Partners yang --
hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----
2. Nyonya **NOVITA** lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 19-04-1976
(sembilan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, puri mansion Jalan Buckingham Raya Nomor 57, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan:3671115904760009; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor -----
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan partner selaku
Akuntan Publik Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi -----
Perseroan. -----

3. Nyonya **LUDFIATI** lahir di Surakarta, pada tanggal 02-10-1972 (dua ---
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Kepala Divisi Hukum
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Barat, Kelapa dua, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Kepala Dua, Kecamatan Kebon Jeruk; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 317501421072008; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kepala Divisi
Hukum Perseroan. -----

4. Nyonya **ANGGITHA SILVIANNI DEWI**, lahir di Samarinda, pada tanggal
29-10-1992 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh dua), Karyawan Perseroan, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Bekasi Permai BN 26,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Bekasi Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3275016910920013;-----
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku *Master of*
Ceremony Rapat. -----

Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -

Saham yang hadir tersebut di atas, sebagaimana ternyata dari daftar hadir ----
tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, -
yang dilekatkan pada minuta akta ini, para Pemegang Saham yang hadir ----
tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua
ribu dua puluh dua).-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan -----
penghadap Tuan **RAHMAT WALUYANTO** selaku Komisaris Utama Perseroan
bertindak selaku Pimpinan Rapat. -----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan **RAHMAT WALUYANTO** ----
tersebut di atas, telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang --
Saham Perseroan per tanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua ----
puluh dua) dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat ----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan -----
membuktikan dengan sah mengenai kepemilikan saham Perseroan, dan menurut
keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir
atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan tersebut.-----

-Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua), jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 6.000 (enam ribu) saham,
sedangkan 60 (enam puluh) saham berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4
anggaran dasar Perseroan tidak mempunyai hak suara dengan demikian
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak
suara yang sah adalah sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh)
saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa saham-saham dalam Perseroan tidak diperlihatkan kepada saya, -----

Notaris, akan tetapi penghadap dengan ini menjamin kebenaran atas saham-----

saham yang telah dikeluarkan tersebut di atas dan telah melakukan -----

penyetoran atas saham-saham tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan:-----

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran -----

Dasar Perseroan telah dilakukan Pemberitahuan rencana -----

diselenggarakannya Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan -----

mengirimkan surat Pemberitahuan melalui surat tercatat Nomor: -----

KSEI-1652/DIR/0522 tanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua

puluh dua), perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan KSEI Tahun 2022. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran ----

Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 UUPT telah dilakukan Pemanggilan -----

rencana diselenggarakannya Rapat kepada para Pemegang Saham -----

melalui surat Nomor: KSEI-1881/DIR/0622, tanggal 15-06-2022 (lima belas

Juni dua-ribu-dua puluh dua), perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2022,

yang salah satunya berbunyi sebagai berikut: -----

Nomor : KSEI-1881/DIR/0622 Jakarta, 15 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) set dokumen-----

Klasifikasi Surat: Umum -----

Yth. Direksi/Pimpinan Pemegang Saham -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-----

Di tempat -----

Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2022 -----

Dengan hormat, -----

Direksi KSEI dengan ini mengundang para Pemegang Saham KSEI untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2022

("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022-----

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai-----

Tempat : Nusantara Ballroom The Dharmawangsa Jakarta-----

Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru Jakarta 12160

Mengingat masih terdapat batasan kapasitas jumlah pihak yang hadir, -----
untuk kehadiran Rapat secara fisik mohon dapat diwakili oleh maksimal 1 -
(satu) orang untuk setiap Pemegang Saham. -----

Bersama ini kami sampaikan juga agenda Rapat, sedangkan untuk materi
Rapat serta dokumen-dokumen pendukung Rapat akan kami sampaikan
melalui surat elektronik sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal
penyelenggaraan Rapat. -----

Adapun untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui tautan sebagai
berikut <https://bit.ly/RUPSTKSEI2022>. Untuk penyampaian surat kuasa ----
(jika diperlukan) dan dokumen pendukung lainnya mohon dapat -----
disampaikan dalam bentuk softcopy terlebih dahulu melalui email -----
psp@ksei.co.id. Konfirmasi kehadiran dan penyampaian dokumen tersebut
paling lambat kami terima pada hari Rabu, 22 Juni 2022. -----

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih. -----

Hormat kami, -----

Uriep Budhi Prasetyo

(tanda tangan)

Direktur Utama

Supranoto Prajogo -----

(tanda tangan)-----

Direktur-----

Tembusan: -----

Dewan Komisaris KSEI -----

-bahwa surat tercatat dari Pemanggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta ini. -----

C. Bahwa bersama Panggilan Rapat, Direksi juga telah menyampaikan materi

Rapat antara lain Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan matriks perubahan anggaran dasar Perseroan.-----

D. Bahwa Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat dari Rapat,

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT dan Pasal 87 UUPT, Rapat sah jika dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

Sedangkan untuk Agenda Kelima dan Keenam dari Rapat berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat sah jika dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----
menyampaikan kuorum kehadiran Rapat yang hadir dan/atau diwakili dalam ---
Rapat ini .-----

-Saya, Notaris menyampaikan bahwa:-----

Sesuai Daftar Hadir yang saya terima dari Perseroan para pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau mewakili sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Oleh karena itu, Rapat ini telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 UUPT. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.-----

-Selanjutnya sebelum dimulainya pembahasan Agenda Rapat Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Notaris, bahwa Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 UUPT, oleh karena itu Rapat ini saya nyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. -----

Para hadirin yang kami hormati,-----

Perlu saya beritahukan bahwa lembaran mengenai informasi tata tertib Rapat ini telah kami sampaikan kepada masing-masing Pemegang Saham sewaktu registrasi sebelum memasuki ruang Rapat, untuk kelancaran jalannya Rapat kami mohon agar tata tertib tersebut dapat menjadi perhatian bersama.-----

Adapun mengingat bahwa hingga saat ini pandemi Covid-19 belum juga usai, maka demi kelancaran jalannya Rapat pada hari ini, saya mengharapkan dan menghimbau kepada para hadirin untuk dapat mendukung pelaksanaan Rapat hari ini agar dapat berjalan secara efektif dan efisien mengingat saat ini kita ---- berada di ruang tertutup secara bersama-sama.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa agenda Rapat ini adalah: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan -----
Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----
serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
2. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2022-2026 ---
dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam) -----
berikut Penetapan Honorarium dan Manfaat lainnya, serta Persetujuan -
Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Dewan Komisaris Perseroan ---
yang telah berakhir masa jabatannya.-----
3. Pengangkatan Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Kerja
Perseroan Periode 2022-2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan -
dua ribu dua puluh empat) dan Anggota Komite Anggaran Perseroan ---
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan ----
untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait Penambahan Nilai Nominal Saham, Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 terkait Saham dan Pasal 8 terkait Pemindahan Hak Atas Saham.
7. Lain-lain.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai pembahasan Rapat sebagai berikut:

Agenda Pertama

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan kemudian menyampaikan penjelasan agenda Pertama Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

KINERJA OPERASIONAL

Secara umum, kinerja operasional KSEI selama 2021 (dua ribu dua puluh satu) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Hal ini terlihat dari:

1. Peningkatan jumlah investor sebesar 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) menjadi 7,49 juta (tujuh koma empat sembilan juta) investor.

2. Peningkatan nilai aset yang disimpan di KSEI sebesar 28,44% (dua puluh delapan koma empat empat persen) menjadi Rp.5.639,11 triliun (lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma sebelas triliun Rupiah)--
3. Frekuensi pemindahbukuan Efek yang tumbuh sebesar 37,26% (tiga puluh tujuh koma dua enam persen) menjadi 3,98 juta (tiga koma sembilan delapan) kali.-----
4. Volume penyelesaian transaksi bursa yang meningkat menjadi 5,10 triliun (lima koma satu nol triliun) Efek.-----
5. Peningkatan Frekuensi Tindakan Korporasi sebesar 2,29% (dua koma dua sembilan persen) menjadi 6.966 (enam ribu sembilan ratus enam puluh enam) kali .-----
6. Nilai Distribusi Dana Tindakan Korporasi yang meningkat sebesar 257,5% (dua rtus lima puluh tujuh koma lima persen) menjadi Rp.925,27 triliun (sembilan ratus dua puluh lima koma dua tujuh triliun Rupiah).-----
7. Nilai Dana Kelolaan Produk Investasi yang meningkat sebesar 2,35% (dua koma tiga lima persen) menjadi Rp.826,7 triliun (delapan ratus dua puluh enam koma tujuh triliun Rupiah).-----
8. Frekuensi-transaksi Produk Investasi juga meningkat sebesar 114,91% (seratus empat belas koma sembilan satu persen) menjadi 27,75 juta (dua puluh tujuh koma tujuh lima juta) kali.-----
9. Peningkatan signifikan nilai kepuasan pemakai jasa dimana sebelumnya 80,96% (delapan puluh koma sembilan enam persen) menjadi 84,92% (delapan puluh empat koma sembilan dua persen).-----

Nilai Aset yang Tersimpan di KSEI-----

- a. Adapun selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan akhir Mei 2022 --

(dua ribu dua puluh dua) telah terjadi peningkatan sebesar 40,08% (empat puluh koma nol delapan persen) dari nilai Efek yang tersimpan di KSEI, dari 4.423 triliun (empat ribu empat ratus dua puluh tiga triliun) pada akhir 2017 (dua ribu tujuh belas), menjadi 6.195,7 triliun (enam ribu seratus sembilan puluh lima koma tujuh triliun) di akhir Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- b. Berikutnya peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) didukung oleh peningkatan nilai saham yang disimpan sebesar 32,35% (tiga puluh dua koma tiga lima persen) dan Obligasi Pemerintah sebesar 57,67% (lima puluh tujuh koma enam tujuh persen).
- c. Aset yang tersimpan di KSEI juga meningkat sejalan dengan peningkatan IHSG serta nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia.

Nilai Aset yang Tersimpan di KSEI

- a. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), jumlah frekuensi pemindahbukuan Efek di KSEI mengalami peningkatan 37,26% (tiga puluh tujuh koma dua enam persen) menjadi 3.98 juta (tiga koma sembilan delapan juta).
- b. Terjadi peningkatan juga dari sisi frekuensi tindakan korporasi sebesar 2,29% (dua koma dua sembilan persen) menjadi 6.966 (enam ribu sembilan ratus enam puluh enam) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- c. Peningkatan juga terjadi dari nilai distribusi dana Tindakan Korporasi dalam denominasi rupiah sebesar 257,5% (dua ratus lima puluh tujuh koma lima persen) menjadi Rp.925,27 triliun (sembilan ratus dua puluh lima koma dua puluh tujuh triliun Rupiah). Di samping itu, peningkatan

juga terjadi pada nilai distribusi dana Tindakan Korporasi dalam -----
denominasi US Dollar sebesar 1.930,63%(seribu sembilan ratus tiga
puluh koma enam tiga persen) menjadi USD \$1.542,67 Juta (seribu lima
ratus empat puluh dua koma enam puluh tujuh juta United States -----
Dollar).-----

Nilai Aset dalam Pengelolaan (S-INVEST)-----

- a. Nilai aset dalam pengelolaan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,35% (dua koma tiga lima persen)
menjadi Rp.826,70 triliun (delapan ratus dua puluh enam koma tujuh
triliun Rupiah) dari sebelumnya Rp.807,72 triliun (delapan ratus tujuh
koma tujuh puluh dua triliun Rupiah). -----
- b. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari nilai aktiva bersih
produk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang meningkat sebesar -----
18,16% (delapan belas koma satu enam persen) dan Reksa Dana -----
Pasar Uang yang meningkat sebesar 16,78% (enam belas koma tujuh --
delapan persen).-----

Pertumbuhan Investor-----

- a. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), jumlah investor pasar modal
yang tercatat di KSEI meningkat tajam sebesar hampir 93% (sembilan
puluh tiga persen) sebesar 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan
sembilan persen) menjadi 7,49 juta (tujuh koma empat sembilan juta) ---
investor. Jumlah tersebut terus meningkat sampai dengan bulan Mei
2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 8,86 juta (delapan koma delapan
enam juta) investor.-----
- b. Pertumbuhan investor selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----

tersebut ditopang oleh pertumbuhan investor Reksa Dana sebesar 115,41% (seratus lima belas koma empat satu persen), investor C-BEST saham sebesar 103,6% (seratus tiga koma enam persen) dan investor Surat Berharga Negara sebesar 32,75% (tiga puluh dua koma tujuh lima persen).

- c. Investor pasar modal didominasi oleh investor individu, dengan lebih dari 77% (tujuh puluh tujuh persen) di antaranya memiliki rekening di Agen Penjual Fintech.
- d. Sehubungan dengan peluncuran S-MULTIVEST dalam memfasilitasi pengelolaan dana Tapera (dana Tabungan Perumahan Rakyat), jumlah SID S-MULTIVEST sampai dengan akhir Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar 4,02 juta (empat koma nol dua juta), sehingga secara keseluruhan jumlah SID yang dikelola yang ada di KSEI sebesar 12,65 juta (dua belas koma enam lima juta).

Demografi Investor Pasar Modal

- a. Pada bulan Mei tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), demografi Investor berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh pria sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dengan nilai aset mencapai 812,05 triliun (delapan ratus dua belas koma nol lima triliun), sedangkan investor wanita sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen).
- b. Investor milenial dan Z Generation (Generasi Z) dengan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun mendominasi pasar modal dengan total lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset Rp.152 triliun (seratus lima puluh dua triliun Rupiah), Adapun investor dengan usia di atas 60 (enam puluh) tahun sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen) memiliki aset tertinggi mencapai Rp.553 triliun (lima ratus lima puluh tiga

triliun Rupiah). Pekerjaan Investor didominasi oleh Pegawai sebesar 32,53% (tiga puluh dua koma lima tiga persen) dan Pelajar 27,97% (dua puluh tujuh koma sembilan tujuh persen).-----

c. Adapun investor dengan Pendidikan terakhir SMA mendominasi ----- sebesar 60,93% (enam puluh koma sembilan tiga persen). Sedangkan dari segi penghasilan per tahun didominasi oleh investor yang *range* penghasilannya antara Rp10 juta (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp100 juta (seratus juta Rupiah) sebanyak 50,32% (lima puluh koma tiga dua persen).-----

Sebaran Investor Pasar Modal di Indonesia-----

Bapak Ibu pemegang saham yang terhormat,-----

Berikut per akhir Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), Investor Pasar Modal Indonesia didominasi oleh Investor berdomisili di Jawa sebesar 69,83% (enam puluh sembilan koma delapan tiga persen) dengan total aset mencapai Rp.3.706 triliun (tiga ribu tujuh ratus enam triliun Rupiah) yang di dalamnya terdapat Investor yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sebesar 14,78% (empat belas koma tujuh delapan persen) dengan total aset Rp.3.240 triliun (tiga ribu dua ratus empat puluh triliun Rupiah).-----

Sebaran Investor Pasar Modal Indonesia-----

Per akhir 2021 (dua ribu dua puluh satu), investor pasar modal Indonesia di dunia sebagian besar berinvestasi di Asia, yaitu sebanyak 7,4 (tujuh koma empat) juta investor ini sudah termasuk dengan investor di Indonesia, ----- kemudian disusul dengan Eropa sebanyak 11 ribu (sebelas ribu) investor.-----

eASY.KSEI-----

- Pada tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh

satu) yang lalu, fasilitas eASY telah dilengkapi modul *e-voting* untuk jajak pendapat pengambilan keputusan dalam RUPS secara daring.----

- Sampai dengan akhir Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua), fasilitas eASY telah digunakan oleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) emiten untuk menyelenggarakan sebanyak 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) RUPS;-----

- 16 ribu (enam belas ribu) investor telah memberikan kuasa----- kehadirannya melalui *e-proxy*, dan -----

- Di samping itu, lebih dari 4 ribu (empat ribu) investor telah ----- menggunakan fitur *live streaming* dan *e-voting* dalam mengikuti RUPS.--

PENCAPAIAN KPI KSEI TAHUN 2021 (dua ribu dua puluh satu)-----

KSEI membukukan kinerja yang baik dengan dapat memenuhi 5 (lima) dari 6 (enam) target KPI yang telah ditetapkan, yaitu: -----

1. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi mencapai 99,95% ----- (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) di atas targetnya 99,2% (sembilan sembilan koma dua persen). -----

2. Penerapan standar internasional mencapai 97,57 (sembilan puluh tujuh koma lima tujuh), melebihi target dari 92% (sembilan puluh dua persen). -----

3. Indeks kepuasan pemakai jasa mencapai 84,92% (delapan puluh empat koma sembilan dua persen) dari target 80% (delapan puluh persen).----

4. Peningkatan pengguna fasilitas AKSes mencapai 109,34% (seratus ----- sembilan koma tiga empat persen), jauh melampaui dari target 60% (enam puluh persen).-----

5. Penyelesaian salah satu rencana kerja strategis, yaitu Dematerialisasi

Efek Bersifat Ekuitas dengan pencapaian 100% (seratus persen), sesuai target.

Adapun KPI yang tidak terpenuhi adalah ketepatan waktu penyelesaian dengan realisasi sebesar 98,79% (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan persen), di bawah target pencapaian 100% (seratus persen), karena adanya permasalahan pada sistem operasional pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Bapak Ibu pemegang saham yang terhormat saya lanjutkan mengenai

KINERJA KEUANGAN

- a. Syukur *Alhamdulillah*, secara umum KSEI membukukan Kinerja Keuangan yang baik pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- b. Terdapat peningkatan total pendapatan sebesar 15,67% (lima belas koma enam tujuh persen) menjadi Rp.755,84 miliar (tujuh ratus lima puluh lima koma delapan puluh empat miliar Rupiah)
- c. Pendapatan usaha meningkat 35,63% (tiga puluh lima koma enam tiga persen) menjadi Rp.577,15 miliar (lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima belas miliar Rupiah).
- d. Aset lancar meningkat 16,9% (enam belas koma sembilan persen) menjadi Rp.2,37 triliun (dua koma tiga puluh tujuh triliun Rupiah). Peningkatan total aset di KSEI sebesar 13,97% (tiga belas koma sembilan tujuh persen) sebagian besar disokong oleh peningkatan aset lancar tersebut.
- e. Laba sebelum Pajak Penghasilan meningkat 31,47% (tiga puluh satu koma empat tujuh persen) menjadi Rp.337,66 miliar (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh enam Rupiah). Begitupun laba bersih

sebesar 23,42% (dua puluh tiga koma empat dua persen) menjadi -----
Rp.281 miliar (dua ratus delapan puluh satu miliar Rupiah).-----

- f. Ekuitas yang meningkat sebesar 11,57% (sebelas koma lima tujuh -----
persen) menjadi Rp.2,66 triliun (dua koma enam puluh enam triliun
Rupiah).-----

PERTUMBUHAN PENDAPATAN USAHA-----

- a. Berikut mengenai pertumbuhan pendapatan usaha selama 5 (lima) t
tahun dari tahun 2017-2021 (dua ribu tujuh belas sampai dengan dua
ribu dua puluh satu), dimana Pendapatan S-INVEST untuk reksa dana
baru dimulai tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----
- b. Adapun Total Pendapatan Usaha tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
sebesar Rp.577,15 miliar (lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima belas
miliar Rupiah) yang terdiri dari 62% (enam puluh dua persen) atau
sebesar Rp.357 miliar (tiga ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dari
Jasa Kustodian. -----
- c. 34% (tiga puluh empat persen) atau sebesar Rp.195,2 miliar (seratus ---
sembilan puluh lima koma dua miliar Rupiah) dari Jasa penyelesaian
Transaksi Bursa dan 4% (empat persen) atau sebesar Rp.24,9 miliar
(dua puluh empat koma sembilan miliar Rupiah) dari S-INVEST.-----

PERTUMBUHAN LABA USAHA-----

Berikut Pertumbuhan Laba Usaha selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017-2021
(dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu), -----
Pendapatan Usaha pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebesar
Rp.577,15 miliar (lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima belas miliar Rupiah)
atau naik 35,63% (tiga puluh lima koma enam tiga persen) dari tahun 2020
(dua ribu dua puluh) dan Beban Usaha pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh

satu) adalah sebesar Rp.397,91 miliar (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh satu miliar Rupiah) atau naik 10% (sepuluh persen) dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga Laba Usaha di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp.179,24 miliar (seratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat miliar Rupiah) atau naik 180% (seratus delapan puluh persen) dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

KEGIATAN-----

Bapak Ibu yang terhormat, Saya lanjutkan mengenai kegiatan dan pencapaian KSEI pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Dari sisi kegiatan, KSEI telah melaksanakan beberapa kegiatan berikut.-----

KEGIATAN KSEI-----

- a. KSEI melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan layanan ---- jasa S-MULTIVEST bersama dengan BP Tapera dan BRI terkait ----- penggunaan infrastruktur yang disediakan KSEI untuk pengelolaan ---- Dana Tapera pada 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu). - Sampai dengan akhir Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) total ---- Kontrak Pengelolaan Dana Tapera berjumlah Rp.8,9 triliun (delapan ---- koma sembilan triliun Rupiah). -----
- b. Pada tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh -- satu), KSEI mulai menerapkan modul *e-Voting* pada eASY.KSEI serta -- menyediakan tayangan Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat ---- diakses secara langsung oleh investor melalui AKSes.KSEI. -----
- c. Pada tanggal 30 (tiga puluh) September diadakan seremoni atas ----- peluncuran eASY.KSEI yang dihadiri secara virtual oleh seluruh ----- *stakeholder* di Pasar Modal beserta MKK Turki sebagai partner KSEI ---- dalam pengembangan sistem ini.-----

- d. Pada 30-11-2021 (tiga puluh November dua ribu dua puluh satu), KSEI menyelenggarakan seminar dengan topik “Peluang dan Tantangan Perdagangan Karbon”. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang ----- Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.-----
- e. KSEI menerima kunjungan Korea Securities Depository pada ----- 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) dan melakukan *knowledge sharing* mengenai *Securities Crowdfunding* dan potensi pengembangan layanan jasa KSEI.-----
- f. Pada tanggal 1-3 (satu sampai tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), delegasi KSEI berpartisipasi dan hadir pada ANNA General Meeting yang diselenggarakan pertama kalinya secara *offline* semenjak ----- pandemi. Partisipasi tersebut merupakan bentuk komitmen KSEI dalam menjalin hubungan internasional dengan asosiasi dan institusi di berbagai belahan dunia.-----

KEGIATAN CSR KSEI-----

Selama tahun 2022, KSEI melaksanakan berbagai kegiatan CSR, beberapa di antaranya adalah:-----

- a. Pembangunan infrastruktur irigasi di Desa Nunasi, NTT (Nusa Tenggara Timur) dan pengadaan traktor di Pondok Pesantran Nurul Jannah pada awal 2021 (dua ribu dua puluh satu)-----
- b. Di waktu yang sama, KSEI juga merayakan Natal di Panti Werda ----- Getsemani-----
- c. Kemudian KSEI menyalurkan sembako untuk pendonor darah melalui PMI pada 07-04-2022 (tujuh April dua ribu dua puluh dua).-----
- d. Dalam rangka memperingati Ramadhan 1443 H (seribu empat ratus

empat puluh tiga Hijriah), KSEI memberikan sembako kepada pihak yang kurang mampu di lingkungan sekitar, di mana proses distribusinya dibantu oleh Insan KSEI.

e. Pada tanggal 04-06-2022 (empat Juni dua ribu dua puluh dua), KSEI --- memberikan perlengkapan dan bingkisan kepada pasien anak kanker di RSCM.

f. Selain itu, KSEI juga memberikan perlengkapan dan persediaan --- kebutuhan di Panti Tuna Ganda Cimanggis Depok, pada 18-06-2022 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh dua).

RANGKAIAN KEGIATAN CSR HUT KE-44 (empat puluh empat) PASAR MODAL

Sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 (empat puluh empat) Pasar Modal, yakni Sinergi Pasar Modal bagi Pemulihan Ekonomi, SRO dengan dukungan OJK, menyelenggarakan kegiatan CSR secara --- berkesinambungan untuk penanggulangan COVID-19 dan peningkatan --- layanan kesehatan masyarakat.

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dana yang dikumpulkan berasal dari Biaya transaksi Bursa dan Layanan Jasa Kustodian dengan total sebesar Rp.40,92 miliar (empat puluh koma sembilan puluh dua miliar Rupiah), lalu juga ada dari donasi pelaku pasar modal sebesar Rp.25,16 miliar (dua puluh lima koma enam belas miliar Rupiah), Donasi Pelaku Pasar dalam bentuk natura sebesar Rp.394,45 Juta (tiga ratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima juta Rupiah).

Kegiatan yang dilakukan antara lain

a. Santunan Ahli Waris Tenaga Kesehatan

- b. Bantuan kepada Petugas Taman Pemakaman Umum; -----
- c. Sentra Vaksinasi;-----
- d. Bantuan Rumah Sakit Darurat Covid-19;-----
- e. Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen;-----
- f. Gerakan Oksigen untuk Indonesia;-----
- g. Ambulans Laut;-----
- h. Serta penyediaan Perlengkapan dan Peralatan untuk Rumah Sakit Umum dan Fasilitas Layanan Kesehatan.-----

PENCAPAIAN -----

Bapak Ibu Pemegang Saham yang terhormat,-----

Selanjutnya dari sisi pencapaian;-----

PENCAPAIAN KSEI-----

- a. Pada 2021 (dua ribu dua puluh satu), KSEI kembali berhasil meraih ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ----- mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen -- Mutu dan ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan ----- Informasi.-----
- b. Di samping itu, KSEI sekali lagi meraih penghargaan Marquee Award --- sebagai the Best Central Securities Depository di Southeast Asia 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang diselenggarakan oleh Majalah Alpha Southeast Asia. Sebelumnya KSEI telah meraih penghargaan yang sama pada 2016 (dua ribu enam belas), 2018 (dua ribu delapan belas), dan 2019 (dua ribu sembilan belas). Gelar ini diperoleh KSEI atas ----- inovasi yang dilakukan sepanjang tahun 2020 dan 2021 (dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu) serta rencana pengembangan di masa mendatang. -----

- c. Pada tanggal 30-11-2021 (tiga puluh November dua ribu dua puluh satu), KSEI terpilih sebagai salah satu *Sub-Registry* terbaik versi Bank Indonesia. Kriteria pemilihan didasarkan pada *sub-registry* yang menyampaikan laporan dengan akurat, tepat dan cepat, serta sesuai dengan ketentuan.
- d. Pada tanggal 31-01-2022 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua), KSEI juga mendapatkan persetujuan operasional sebagai peserta BI-FAST, ini Bapak Ibu sekalian KSEI sebagai lembaga satu-satunya non-bank yang ikut dalam BI-FAST, dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi transaksi di pasar modal Indonesia, khususnya investor ritel.
- e. Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), terdapat penambahan 12 (dua belas) Perusahaan Efek yang menerapkan pembukaan rekening secara *online*, sehingga di akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), telah terdapat 31 (tiga puluh satu) Perusahaan Efek yang memiliki aplikasi pembukaan rekening Efek online.
- f. Terdapat penambahan 2 (dua) Bank RDN, yakni PT Bank Jago Tbk dan PT Maybank Indonesia Tbk sehingga total sampai dengan saat ini terdapat 18 (delapan belas) Bank RDN dan Bank Pembayaran.

Demikianlah penjelasan kami mengenai Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagai agenda Pertama dalam Rapat.

-Selanjutnya Rapat kembalikan kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya

DIAN FITHRI FADILA F dalam selaku Komisaris Perseroan untuk

menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut.-----

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami sampaikan laporan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dijalankan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----

Kondisi perekonomian global dan nasional di tahun 2021 (dua ribu dua puluh -- satu) masih menghadapi tantangan seiring pandemi COVID-19 yang terus ---- berlanjut. Adanya program vaksinasi yang berjalan secara efektif dan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong perekonomian, terbukti mampu ----- meredam dampak negatif yang ditimbulkan oleh mutasi virus baru dan ----- menghasilkan pemulihan ekonomi di berbagai negara.-----

Di tengah tantangan pandemi tersebut, aktivitas operasional masih terus ----- dilakukan secara daring yaitu (*work-from-home*). Kualitas infrastruktur KSEI ---- yang andal memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang intens antara ----- Dewan Komisaris dan Direksi, untuk pembahasan rencana strategis dan ----- permasalahan yang memerlukan pandangan Dewan Komisaris. Dewan ----- Komisaris menilai KSEI memiliki peran strategis dalam mendukung pasar ----- modal Indonesia. Sebagai salah satu SRO di pasar modal Indonesia, KSEI ---- juga senantiasa berupaya menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan. ---- Hal ini tercantum dalam sasaran rencana jangka panjang perusahaan, yakni -- menjadi Financial dan Information Hub dengan meningkatkan efisiensi, ----- transparansi, dan proteksi terhadap investor secara berkelanjutan. -----

Dalam perjalanannya, KSEI banyak meluncurkan inisiatif strategis yang -----
memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pasar modal -----
Indonesia. Antara lain dengan implementasi aplikasi EASY, untuk -----
penyelenggaraan RUPS secara online yang sangat membantu emiten, -----
khususnya di masa pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat. -----
Tambahan lagi adanya program simplifikasi pembukaan rekening efek secara -
elektronik, yang merupakan faktor utama dalam peningkatan jumlah investor --
hingga 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen), menjadi
7,49 juta (tujuh koma empat sembilan juta). Hal ini menunjukkan peran KSEI
dalam mendukung *capital market deepening* di Indonesia. -----
Selain itu, KSEI bersama dengan BP Tapera dan Bank BRI secara resmi
melakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa Sistem
Multi Investasi Terpadu (S-MULTIVEST). Pengembangan S-MULTIVEST ini
merupakan salah satu komitmen KSEI dalam rangka mewujudkan proses -----
penyimpanan dan administrasi dana Tapera secara transparan, akuntabel
dan efisien.-----
Dari aspek keuangan, KSEI juga berhasil membukukan pertumbuhan
pendapatan usaha sebesar Rp577,15 miliar (lima ratus tujuh puluh tujuh koma
lima belas miliar Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), meningkat
35,63% (tiga puluh lima koma enam tiga persen) dari Rp425,55 miliar (empat
ratus dua puluh lima koma lima puluh lima miliar Rupiah) di tahun sebelumnya.
Demikian juga dengan laba bersih perusahaan yang meningkat sebesar
23,42% (dua puluh tiga koma empat dua persen) menjadi Rp281,05 miliar (dua
ratus delapan puluh satu koma nol lima miliar Rupiah) dari Rp227,72 miliar
(dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua miliar Rupiah) di tahun 2020
(dua ribu dua puluh).-----

Di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), KSEI meraih penghargaan Marquee Award untuk yang keempat kalinya sebagai *the Best Central Securities Depository in Southeast Asia*. Kemudian mendapatkan juga penghargaan sebagai *Sub-Registry* terbaik dari Bank Indonesia dari sisi akurasi, ketepatan waktu, dan kecepatan laporan, serta kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* termasuk juga penerapan manajemen risiko secara cermat dan menyeluruh, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan organisasi KSEI secara keseluruhan untuk memastikan tercapainya pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai bagian dari pelaksanaan GCG, KSEI juga memiliki whistleblowing system dengan kelengkapan struktur organisasinya, yang telah berjalan baik. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukan adanya pelaporan WBS sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan GCG dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses bisnis serta pengambilan keputusan perusahaan termasuk dalam pemenuhan pencapaian target Key Performance Indicator perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang memiliki peran strategis untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh, melalui hubungan kerja dengan Satuan Pemeriksaan Internal di bawah Direksi, dan Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit laporan keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris berharap, KSEI dapat berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem digital di masa datang, melalui berbagai inovasi pengembangan

infrastruktur dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan agar dapat bersama-sama memajukan pasar modal Indonesia. -----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan ----- seluruh karyawan KSEI atas dicapainya kinerja yang sangat baik di tahun ----- 2021. Selain itu, terima kasih juga kami sampaikan kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan (OJK), Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya ----- yang senantiasa memberikan dukungan kepada KSEI dalam menjalankan ----- perannya di industri pasar modal Indonesia. Dengan dukungan dan komitmen ----- dari seluruh pemangku kepentingan, kami yakin KSEI akan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan pasar modal Indonesia di masa datang.-

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Demikianlah tadi penjelasan Direksi Perseroan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta penjelasan Dewan Komisaris Perseroan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para Pemegang ----- Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran. -----

- Terdapat pertanyaan dan/atau dari Tuan Christoforus Winadi Sentosa, ----- mewakili PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA selaku pemilik dan/atau ---

pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan, tersebut diatas sebagai -
berikut:-----

(-) Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Direksi yang telah menunjukkan prestasi yang baik sekali tahun lalu, tapi ada yang saya ingin meminta keterangan khusus tentang hasil investasi, tahun lalu nilai --- investasinya kira-kira sama 181 miliar (seratus delapan puluh satu miliar) - tapi hasilnya kurang jauh dari 184 (seratus delapan puluh empat) menjadi 128 (seratus dua puluh delapan), saya ingin tahu kenapa tiba-tiba hasilnya turun jauh dibanding dengan tahun sebelumnya, terima kasih.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi untuk menjawab -----
pertanyaan dari Pemegang Saham.-----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama -----
Perseroan menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:-----

(+) Baik pak secara umum KSEI melakukan investasi, dari dana yang ada, itu kita masuk ke dalam surat-surat berharga Negara serta obligasi Pemerintah pak, masuk ke deposito, jadi investasi kami ini lebih kepada jangka panjang, kami tidak berinvestasi di dalam surat berharga seperti saham, tidak, jadi investasi ini lebih kepada deposito dan pasar uang serta seperti sukuk, jadi memang tergantung karena kami bukan untuk trading Pak, tapi lebih untuk *held to maturity* jadi memang investasi itu berfluktuasi sesuai dengan kondisi market, secara konsepnya seperti itu pak, dari sisi saldo mayoritas ada di deposito.-----

- Selanjutnya Tuan Christoforus Winadi Sentosa, tersebut diatas menanggapi sebagai berikut:-----

(-) Saya mengerti dari deposito atau sebagainya, tapi kenapa hasilnya bisa

turun pak, itu yang jadi pertanyaan saya dari 184 (seratus delapan puluh empat), jadi 128 (seratus dua puluh delapan) padahal nilai investasinya tidak begitu berbeda jauh.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:

(+) kembali ke *mark to market* Pak, jadi mungkin pada posisi tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember itu kondisinya pada saat 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) posisi pada tanggal tersebut sepertinya sedang turun posisi surat berharganya itu tadi, lebih kepada surat-surat hutang.

-Selanjutnya Tuan **SYAFRUDDIN** menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:

(+) Menanggapi sedikit pak jadi dari sisi penempatan memang dari deposito untuk yang investasi itu terkait corporate action, dimana tahun sebelumnya itu lebih tinggi jadi yang bagi dividen itu tidak sebanyak tahun sebelumnya sehingga pendapatan investasinya ikut turun.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:

(+) Di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) banyak perusahaan-perusahaan yang tercatat ini tidak melakukan corporate action pembagian dividen, untuk pembagian dividen itu memang ada dana yang mengendap di KSEI itu merupakan bagian dari pendapatan kami, jadi itu banyak kegiatan corporate action yang tidak dilakukan jadi menurunnya dari situ disamping yang tadi. Semoga menjawab ya Pak.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:

(+) Semoga sudah menjawab apabila kurang puas nanti mungkin kita bisa —
lanjutkan.-----

-Selanjutnya terdapat pertanyaan dan/atau dari Nyonya WIJANTI JATNO -----
mewakili PT WANTEG SEKURITAS INDONESIA Tbk selaku pemilik dan/atau -
pemegang 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan, tersebut -----
diatas sebagai berikut:-----

(-) Menanyakan mengenai laba rugi bersih entitas asosiasi itu minus apakah
bisa ada penjelasan sedikit dari entitas yang mana -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi untuk menjawab -----
pertanyaan dari Pemegang Saham.-----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama -----
Perseroan menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:-----

(+) Kami SRO, baik itu KSEI, KPEI dan Bursa itu memiliki delapan anak -----
perusahaan yang secara prinsip membantu kegiatan SRO dan juga untuk
support capital market di dalam melakukan pelayanan, pertanyaannya
entitas mana anak perusahaan yang masih rugi.-----

Ada beberapa Bu, salah satunya yang baru itu yang baru didirikan belum
lama seperti IDXSTI itu baru saja akuisisi perusahaan piranti kemudian ---
juga memberikan pelayanan untuk perusahaan efek daerah, lalu -----
sebelumnya juga ada dari TICMI, kenapa perusahaan ini eksis kembali lagi
karena memang fungsinya yang diharapkan ini untuk menopang kegiatan -
SRO, jadi lebih banyak kegiatan kami. Kalau dikatakan tidak *profit oriented*
itu juga salah tapi memang akhirnya jadi lebih banyak untuk kegiatan -----
menopang tadi seperti TICMI ini kan, karena bagaimana supaya *supply* ---
dari para pelaku *licence* dan sebagainya itu dari sana juga kerja sama -----
dengan lembaga sebelum-sebelumnya yang sudah ada, kemudian dari ---

IDXSTI juga untuk menopang kepada perusahaan efek juga nantinya -----
untuk pengembangan-pengembangan teknologinya karena memang baru
didirikan ini kalau IDXSTI itu akan butuh banyak investasi untuk di anak ---
perusahaan seperti TICMI juga tadinya yang bisa melakukan kegiatan -----
pemberian sertifikat kemudian sudah pindah kepada LSP, jadi kurang lebih
seperti itu Bu penjelasannya, tapi kami kembali lagi dari SRO memahami --
hal ini dan melihat ini ada beberapa yang memang butuh waktu untuk -----
recover, butuh waktu untuk mereka akan *sustain* sebagai anak -----
perusahaan. yang lain *Syukur Alhamdulillah* sudah menunjukkan kontribusi
positif, mungkin penjelasan seperti itu.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat ---
mengajukan usulan keputusan dalam agenda **Pertama** dari Rapat ini -----
sebagaimana kami tampilkan dalam layar.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah
untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan ---
keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara --
musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021
(dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Global Limited), sebagaimana -----
tercantum dalam laporannya tertanggal 14-03-2022 (empat belas Maret

dua ribu dua puluh dua), Nomor 00215/2.1032/AU.1/09/0242-2/1/III/2022 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material"; dan-----

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-----

Agenda Kedua -----

Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2022-2026 --- (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam) ----- berikut Penetapan Honorarium dan Manfaat lainnya, serta Persetujuan - Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Dewan Komisaris Perseroan --- yang telah berakhir masa jabatannya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan dipimpin oleh Direktur Utama.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk pembahasan Agenda kedua Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama ----- Perseroan kemudian menyampaikan penjelasan agenda Kedua Rapat ----- sebagai berikut: -----

Para hadirin yang kami hormati,-----

Selanjutnya kita akan memasuki acara Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam) berikut Penetapan Honorarium dan Manfaat -----
Lainnya, serta Persetujuan Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Dewan ---
Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.-----

-Sebelum memasuki pembahasan agenda Rapat Pimpinan Rapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

Berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemilihan mengenai diri orang dilakukan dalam surat suara tertutup kecuali apabila Pimpinan menentukan lain tanpa adanya keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. -----

Mengingat dalam Agenda Kedua dari Rapat, Pemegang Saham hanya berwenang untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2016 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, oleh karena itu persetujuan atas pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan secara lisan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada keberatan dari -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham atas usulan tersebut di ---
atas.-----

-oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan Pimpinan Rapat melanjutkan pembahasan Agenda kedua Rapat;-----

Sebagaimana diketahui bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat selama 4 (empat) tahun akan berakhir pada

penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka sebelumnya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Perseroan telah menyampaikan permohonan arahan kepada OJK ----- mengenai penetapan jumlah Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ---- tercantum dalam surat Perseroan tanggal 11-04-2022 (sebelas April dua ribu dua puluh dua) perihal Permohonan Arahan dan Penetapan Jumlah ---- Dekom PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----
2. Berdasarkan surat OJK tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu -- dua puluh dua) perihal Penetapan Jumlah Kebutuhan Dewan Komisaris KSEI Masa Jabatan 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam), ditetapkan bahwa jumlah Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris. -----
3. Kemudian guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan OJK ----- Nomor 60/POJK.04/2016 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan telah menyampaikan Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan Perseroan kepada OJK melalui surat tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh dua) perihal ----- Penyampaian Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham ----- (RUPS) Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
4. Perseroan juga telah menyampaikan informasi kepada pemegang saham -- bahwa Dewan Komisaris Perseroan periode 2018-2022 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh dua) akan berakhir masa -----

jabatannya pada tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua), oleh karenanya Perseroan telah meminta kepada pemegang saham untuk dapat mencalonkan anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam) untuk dapat dipilih dan ditetapkan oleh OJK serta diangkat dalam RUPS Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagaimana tercantum dalam surat tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) perihal Pemberitahuan Pencalonan Dewan Komisaris Perseroan Periode 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam).

5. OJK melalui suratnya tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua) perihal Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, telah menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam), yaitu:

Komisaris Utama : Tuan A. Fuad Rahmany

Dewan Komisaris: Nyonya Dian Fithri Fadila F.

Dewan Komisaris : Tuan Indra Christanto

6. Atas penetapan OJK terhadap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, Perseroan telah menginformasikannya kepada Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan nomor tanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh dua) perihal: Calon Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Periode 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam).

setelah melalui tahapan sebagaimana tersebut di atas, maka penyelenggaraan Rapat untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan periode

2022-2026 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam) telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2016 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya akan dilakukan pembacaan daftar riwayat hidup singkat dari calon anggota Dewan Komisaris Perseroan.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** mempersilakan Nyonya **ANGGITHA SILVIANI DEWI** selaku *Master of Ceremony (MC)* untuk membacakan riwayat hidup singkat dari calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyampaikan bahwa Para Pemegang Saham juga dapat melihat dalam dokumen yang telah kami sampaikan sebelumnya, atau dapat melihat pada *slide* di depan.

-Selanjutnya *Master of Ceremony (MC)* membacakan riwayat hidup singkat dari calon anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang tertera dalam layar sebagai berikut:

Terimakasih Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan,

-Calon Komisaris Utama Bapak **A. Fuad Rahmany**

-Riwayat Pendidikan

- S1 di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu);

- S2 di Duke University, Amerika Serikat jurusan Economics tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);

- S3 di Vanderbilt University, AS jurusan Economics tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)

-Riwayat Pekerjaan:

- Ketua Bapepam-LK, Departemen Keuangan tahun 2006 – 2011 (dua ribu enam sampai dengan dua ribu sebelas)
- Komisioner Ex-Officio Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2009 – 2014 (dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu empat belas)
- Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2011 – 2014 (dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu empat belas)
- Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor -- Indonesia tahun 2013 – 2014 (dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu empat belas)
- Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tahun 2014–2015 (dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu lima belas)
- Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) tahun 2015 – 2020 (dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu dua puluh)
- Komisaris PT Tambang Damai tahun 2019 – sekarang (dua ribu sembilan belas sampai dengan sekarang)
- Komisaris Independen PT TBS Energi Utama Tbk tahun 2020–sekarang (dua ribu dua puluh sampai dengan sekarang)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2020-sekarang.
- Calon Komisaris Ibu **Dian Fithri Fadila F.**
- Riwayat Pendidikan
 - S1 di Universitas Padjajaran jurusan Sosial Ekonomi tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).
- Riwayat Pekerjaan
 - Berbagai Posisi di Custody, PT Bank Niaga Tbk, tahun 1996-2009

- (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai dengan dua ribu sembilan)
- Domestic Custody Services Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk, tahun 2009 – 2011 (dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu sebelas).
 - Custody Services Head PT Bank CIMB Niaga Tbk tahun 2011 (dua ribu sebelas)
 - Custody Operation Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2011 – 2018 (dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu delapan belas)
 - Direktur Eksekutif, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia tahun 2018 – 2019 (dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang)
 - Komisaris, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 2018 – sekarang (dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang)
 - Komisaris, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 2018 – sekarang (dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang)
 - Sharia Non Retail Funding Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk. Tahun 2019 – sekarang (dua ribu sembilan belas sampai dengan sekarang)
- Calon Komisaris Bapak **Indra Christanto**.
- Riwayat Pendidikan
- S1 di Universitas Atmajaya, Yogyakarta jurusan Manajemen, Ekonomi Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua).
- Riwayat Pekerjaan
- Senior Dealer PT Putra Swareka Perdana PSP Group tahun 1992 – 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua).
 - Chief Dealer PT Totaldana Pacific tahun 1995 – 1996 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh lima sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)

- Dealer, PT Harumdana Securities tahun 1996 – 1997 (eribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)

- Assistant Manager of Dealer PT Jardine Fleming Nusantara tahun 1997 – 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)

- Assistant Manager of Dealer PT Vicker Ballas Tamara tahun 1998 – 2000 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)

- Sales Senior Manager of Institutional Equity, PT Kuo Capital Raharja tahun 2001 – 2003 (dua ribu satu sampai dengan dua ribu tiga)

- Direktur Equity, PT Andalan Artha Advisindo tahun 2003 – 2011 (dua ribu tiga sampai dengan dua ribu sebelas)

- Direktur, PT Panin Sekuritas Tbk. 2012 – 2018 (dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu delapan belas)

- Presiden Direktur PT Panin Sekuritas Tbk. tahun 2018 – sekarang (dua ribu delapan belas)

-selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO**, kemudian Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** membuka kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran.

-Oleh Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** mengajukan usulan keputusan dalam agenda Kedua dari Rapat ini sebagaimana kami tampilkan dalam layar.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** menanyakan apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.

-Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan A. Fuad Rahmany selaku Komisaris

Utama, serta pengangkatan Nyonya Dian Fithri Fadila F. dan Tuan Indra Christanto masing-masing selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Tuan A. Fuad Rahmany
Dewan Komisaris	: Nyonya Dian Fithri Fadila F
Dewan Komisaris	: Tuan Indra Christanto

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tuan Uriep Budhi Prasetyo
Direktur	: Tuan Syafruddin
Direktur	: Tuan Supranoto Prajogo

2. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan manfaat lainnya bagi --- anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat tersebut adalah sesuai dengan honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku pada saat ini.-----
3. Menyetujui memberikan uang jasa penghargaan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini, sebagai ungkapan terima kasih atas jasa serta pengabdian yang telah diberikan selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan perhitungan sebagai berikut:-----
2 (dua) dikali jumlah tahun masa pengabdian dikali honorarium bulan----- terakhir.-----
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ----- substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat berkenaan ----- dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ini dengan akta ----- Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar ----- Perusahaan serta melakukan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan ----- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai Agenda Kedua Rapat, Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** ----- mempersilakan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ----- diangkat untuk dapat memasuki ruangan.-----

Para Pemegang Saham dan hadirin sekalian dapat kami sampaikan juga ----- sehubungan dengan kepentingan yang mendesak yang bertepatan dengan ----- tanggal Rapat ini, maka Bapak A. Fuad Rahmany tidak dapat hadir dalam ----- Rapat ini, kepada Anggota Komisaris yang telah diangkat untuk mempersingkat

waktu perkenankannya untuk sambutannya akan kami sediakan diakhir Rapat, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan.

-Selanjutnya, kita akan memasuki agenda Ketiga dari Rapat yang akan dipimpin kembali oleh Komisaris Utama.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

-**Agenda Ketiga:**

Pengangkatan Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Kerja Perseroan Periode 2022-2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh empat) dan Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Agenda Ketiga.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan kemudian menyampaikan penjelasan agenda ketiga Rapat sebagai berikut:

Masa jabatan anggota Komite Kerja Perseroan periode 2020 – 2022 (dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua) dan masa jabatan Anggota Komite Anggaran untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sehubungan dengan hal tersebut, maka

perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Anggota Komite Kerja Perseroan Periode 2022-2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh empat) dan Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Dengan berakhirnya masa jabatan komite tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh segenap anggota Komite Kerja 2020-2022 (dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua) dan segenap anggota Komite Anggaran tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada Perseroan.

Selanjutnya, berkenaan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Komite Kerja dan Komite Anggaran, Perseroan melalui surat tertanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) perihal Pengajuan Calon Komite Kerja dan Komite Anggaran Perseroan, telah memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai akan berakhirnya masa kerja anggota Komite Kerja dan anggota Komite Anggaran Perseroan dan meminta kepada pemegang saham untuk mengajukan calon wakil pemegang saham untuk menjadi anggota Komite Kerja dan anggota Komite Anggaran Perseroan.

Berdasarkan masukan dari pemegang saham dan konfirmasi kesediaan dari calon anggota komite, maka calon Anggota Komite Kerja Perseroan Periode 2022-2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh empat) dan Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS Tahunan, adalah sebagai berikut:

Komite Pengendalian Interen

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Eka Fitria | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 2. Rina Diana | PT Bank Permata Tbk |

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 3. Toni | Deutsche Bank A.G.----- |
| 4. Agusno Irawan | PT Bank HSBC Indonesia----- |
| 5. Imelda Sebayang | Citibank N.A----- |

Komite Usaha-----

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kristian Sihar Manullang | PT Bursa Efek Indonesia----- |
| 2. Engelina Liana T. | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia---- |
| 3. Indrawati Widjaya | PT Wanteg Sekuritas----- |
| 4. Ray Aditya Laksana | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia-- |
| 5. Antony | PT KGI Sekuritas Indonesia----- |

Komite Peraturan-----

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Jeffrey Hendrik | PT Bursa Efek Indonesia----- |
| 2. Sriwidjaya | PT BRI Danareksa Sekuritas----- |
| 3. Irenne Kartika Silalahi | PT Bahana Sekuritas----- |
| 4. Koslina | Standard Chartered Bank----- |
| 5. Susy Meilina | PT MNC Sekuritas----- |

Komite Anggaran-----

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Risa Effennita Rustam | PT Bursa Efek Indonesia----- |
| 2. Umi Kulsum | PT Kliring Penjaminan Efek----- |
| 3. Datin Rashidah Binti H. Mahadi | PT Sinartama Gunita----- |
| 4. Andre Tjahjamuljo | PT UBS Sekuritas Indonesia----- |
| 5. Emilia Maria Goretti Lazaro | PT Macquarie Sekuritas Indonesia---- |

Demikianlah penjelasan kami mengenai agenda Ketiga dari Rapat.-----
 - selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran.-----

-Oleh Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat ---- mengajukan usulan keputusan dalam agenda Ketiga dari Rapat ini ----- sebagaimana kami tampilkan dalam layar.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan -- keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara -- musyawarah untuk mufakat memutuskan: -----

1. Menyetujui pengangkatan wakil Pemegang Saham sebagai Komite Kerja ---

Perseroan periode 2022-2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh empat) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan susunan sebagai berikut:-----

Komite Pengendalian Interen-----

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Eka Fitria | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk----- |
| 2. Rina Diana | PT Bank Permata Tbk----- |
| 3. Toni | Deutsche Bank A.G.----- |
| 4. Agusno Irawan | PT Bank HSBC Indonesia----- |
| 5. Imelda Sebayang | Citibank N.A----- |

Komite Usaha-----

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kristian Sihar Manullang | PT Bursa Efek Indonesia----- |
| 2. Engelina Liana T. | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia---- |

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 3. Indrawati Widjaya | PT Wanteg Sekuritas----- |
| 4. Ray Aditya Laksana | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia-- |
| 5. Antony | PT KGI Sekuritas Indonesia----- |

Komite Peraturan-----

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Jeffrey Hendrik | PT Bursa Efek Indonesia----- |
| 2. Sriwidjaja | PT BRI Danareksa Sekuritas----- |
| 3. Irenne Kartika Silalahi | PT Bahana Sekuritas----- |
| 4. Koslina | Standard Chartered Bank----- |
| 5. Susy Meilina | PT MNC Sekuritas----- |

2. Menyetujui pengangkatan 5 (lima) wakil Pemegang Saham Perseroan

sebagai Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS ----- Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan susunan sebagai berikut:-----

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Risa Effennita Rustam | PT Bursa Efek Indonesia----- |
| 2. Umi Kulsum | PT Kliring Penjaminan Efek ----- |
| 3. Datin Rashidah Binti H. Mahadi | PT Sinartama Gunita----- |
| 4. Andre Tjahjamuljo | PT UBS Sekuritas Indonesia----- |
| 5. Emilia Maria Goretti Lazaro | PT Macquarie Sekuritas Indonesia----- |

Komite Anggaran Perseroan tersebut bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan penelaahan atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu - dua puluh dua) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ----- untuk tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dipersiapkan oleh

Direksi Perseroan, atau tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan --- atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat dan/atau memberhentikan antar waktu anggota Komite Kerja Perseroan dan Komite Anggaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

-Agenda Keempat:-----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan ---- untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan ----- penjelasan Agenda Keempat. -----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama ----- Perseroan kemudian menyampaikan penjelasan agenda Keempat Rapat ----- yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu agenda dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan.-----

Berdasarkan penawaran jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut dengan "KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ----- tercantum dalam surat penawaran jasa audit Nomor 002891/PSS-AS/2022 --- tertanggal 13-06-2022 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh dua), yang ----- disampaikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk dapat mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).----

Bahwa terhadap penawaran yang disampaikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut, manajemen telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menggunakan jasa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dalam melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan mengusulkan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan dasar pertimbangan:

- a. Merujuk surat rekomendasi Komite Audit Nomor 0003/KA/KSEI/0622 tertanggal 17-06-2022 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh dua) perihal Surat rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta Penawaran Audit kepada Perseroan.
- b. Melakukan audit di *Self Regulatory Organization* (SRO) lain, sehingga memudahkan koordinasi dan meningkatkan efisiensi waktu dalam penyajian Laporan Keuangan.
- c. Imbal jasa yang diajukan wajar, sebesar Rp571.150.300,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus Rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses* dan PPN 11% (sebelas persen).
- d. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja akan menyediakan sumber daya profesi yang mencukupi.

Demikianlah penjelasan kami mengenai agenda Keempat dari Rapat selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan ----
mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya
dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat
sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran. -----

-Oleh Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat ----
mengajukan usulan keputusan dalam agenda Keempat dari Rapat ini -----
sebagaimana kami tampilkan dalam layar.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah
untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan ---
keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara --
musyawarah untuk mufakat memutuskan: -----

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono,-----
Sungkoro & Surja atau dalam hal KAP tersebut mengalami perubahan ----
nama (restrukturisasi) sehingga dianggap menjadi suatu KAP yang baru, ---
maka penugasan ini juga berlaku bagi KAP yang menggunakan nama baru
tersebut, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun ----
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menetapkan honorarium bagi KAP
tersebut sebesar Rp571.150.300,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta -----
seratus lima puluh ribu tiga ratus Rupiah) sudah termasuk *out of pocket* ----
expenses dan PPN 11% (sebelas persen).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

-Agenda Kelima:-----

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait
Penambahan Nilai Nominal, Peningkatan Modal Dasar, Modal -----
Ditempatkan dan Modal Disetor.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan -----
penjelasan Agenda Kelima-----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama -----
Perseroan kemudian menyampaikan penjelasan agenda Kelima Rapat -----
sebagai berikut: -----

Berikut kami sampaikan hal-hal terkait dengan agenda Kelima yaitu:-----

1. Menindaklanjuti POJK 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), maka Perseroan memandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, antara lain terkait dengan peningkatan modal Perseroan.-----
2. Peningkatan modal Perseroan dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ----- ditahan menjadi modal disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 dan ayat 4 anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5) POJK 3/2021.-----
3. Atas rencana peningkatan modal perseroan dimaksud, Perseroan telah ----- menyampaikan usulan peningkatan modal kepada OJK melalui surat ----- Nomor KSEI-0689/DIR/0322 tanggal 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) perihal Penyampaian Usulan Peningkatan Modal PT Kustodian - Sentral Efek Indonesia (KSEI).-Atas usulan dimaksud, OJK telah ----- menyampaikan persetujuan melalui surat Nomor S-41/D.04/2022 tertanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua) perihal ----- Persetujuan atas Usulan Peningkatan Modal PT Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia.-----
4. kemudian, menindaklanjuti hal tersebut di atas:-----
 - a. Perseroan telah menyampaikan rancangan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan kepada OJK dalam surat Nomor KSEI-1593/DIR/0522 -----
tertanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua) -----
perihal Permohonan Tanggapan Atas Rencana Perubahan Anggaran ---
Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

b. Perseroan telah menerima tanggapan dari OJK perihal perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam surat Nomor S-73/PM213/2022 -----
tertanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua) -----
perihal Penyampaian Tanggapan Rencana Perubahan Anggaran Dasar
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

c. Perseroan telah menyampaikan jawaban atas tanggapan dari OJK -----
terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam surat -----
Nomor:KSEI-1983/DIR/0622 tertanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni
dua ribu dua puluh dua) perihal Tindak Lanjut Atas Penyampaian -----
Tanggapan Rencana Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI).-----

Atas korespondensi dengan OJK sebagaimana tersebut di atas, dapat kami
sampaikan bahwa OJK tidak memiliki tanggapan lanjutan atas usulan -----
penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar yang diajukan oleh Perseroan.-
Adapun untuk usulan penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar adalah --
sebagaimana tercantum dalam materi presentasi yang lampiran perubahan ---
anggaran dasarnya dilekatkan pada minuta akta Notaris. -----
-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** mempersilahkan Nyonya -----
LUDFIATI selaku kepala divisi hukum Perseroan, untuk penjelasan materi -----
presentasi lebih lanjut.-----
-Selanjutnya Nyonya **LUDFIATI** memberikan penjelasan materi presentasi
sebagai berikut:-----

Terimakasih Bapak Uriep, Bapak Ibu Pemegang Saham yang kami hormati,----
Dapat kami sampaikan sebagai berikut sebagaimana bapak ibu lihat di layar ---
didepan maka di sebelah kiri adalah ketentuan anggaran dasar KSEI yang ---
berlaku saat ini, dan di sebelah kanan adalah usulan perubahan anggaran ----
dasar KSEI yang telah kami sampaikan kepada OJK dan telah mendapat -----
masukan dari OJK.-----

Izin membacakan usulan anggaran dasar KSEI:-----

(1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus
miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham,
masing-masing saham tersebut bernilai nominal Rp50.000.000,00
(lima puluh juta Rupiah).-----

(2) Dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor sebesar ---
50% (lima puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham -----
dengan jumlah nominal saham yang disetor seluruhnya sebesar -----
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).-----

Usulan Penyesuaian ketentuan tersebut adalah dengan memperhatikan -----
ketentuan Pasal 18 *juncto.* Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.---

Demikian penjelasan kami mengenai materi rancangan anggaran dasar.-----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepda Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para Pemegang ----
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan
mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya

dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran. -----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Tuan ANTONY mewakili PT KGI Sekuritas Indonesia selaku pemilik dan/atau pemegang 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan, tersebut diatas sebagai berikut:-----

(-) Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati dan juga seluruh jajaran direksi dan jajaran Dewan komisaris atas pencapaian yang telah disajikan pada hari ini.-----

Saya hanya mau menanyakan mengenai tadi peningkatan modal dengan peningkatan nilai nominal, saya tidak begitu mengerti cara mekanismenya -- apakah itu terjadi *capital gain* di sisi kita atau itu melalui dividen saham, jadi mohon notaris untuk bisa dan juga dari auditor mungkin Kantor Akuntan ---- Publik, mekanisme peningkatan modal disetor ini dengan peningkatan ----- modal saham, dengan peningkatan nilai nominal terhadap jumlah saham --- yang saat ini ada, itu mekanismenya seperti apa, saya belum menangkap mungkin perlu penjelasan dari dua sisi apakah itu dimungkinkan.-----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Nyonya WIJANTI JATNO mewakili PT WANTEG SEKURITAS INDONESIA Tbk selaku pemilik dan/atau pemegang 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan, tersebut ----- diatas sebagai berikut:-----

(+) Menyambung pertanyaan dari pak Antony, mungkin waktu itu sepertinya --- pernah dibahas bahwa nanti pada waktunya bila terjadi peningkatan modal itu bisa dibantu untuk sisi *tax*-nya pak, apakah ada surat atau dari SRO ke pihak pajak, sehingga waktu nantinya pemeriksaan tidak simpang siur, ---- satu bisa menganggap A, satu bisa menganggap B. Itu sepertinya pernah - kita pernah kita usulkan waktu itu, terimakasih.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dari Pemegang Saham tersebut, serta mempersilahkan Akuntan Publik, Nolaris dan Konsultan Hukum apabila dirasa memerlukan pandangan.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dari Pemegang Saham sebagai berikut:

(+) Terima kasih Pimpinan Rapat,

Untuk pertanyaan Pak Antoni mengenai mekanisme dari peningkatan modal ya pak ya kurang lebih, dan nilai nominal. Jadi ini diambilnya dari *retained earning*, jadi *return earning* yang di mana itu di kapitalisasi menjadi modal disetor, ini mekanismenya memang tidak dibagi kepada pemegang saham namun langsung disetorkan untuk menjadi bagian dari modal disetor, ini menyambung juga pertanyaan yang kedua dari Ibu Wijanti mengenai *tax issue* ya Bu ya.

Alhamdulillah di POJK Nomor 3 itu ada disampaikan bahwa untuk peningkatan modal ini diperkenankan memakai dari *retained earning* yang sudah ada di SRO, dalam hal ini bisa dilakukan juga oleh bursa efek maupun kliring Penjamin efek untuk melakukan yang sama tidak ada *tax issue*, jadi khusus untuk ini diperkenankan ada masa waktunya, kalau tidak salah ada masa waktunya POJK nomor 3 masanya minimum lima tahun sejak POJK tersebut keluar di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), jadi mekanismenya Pak Antony dividen nya tidak didistribusikan namun akan dimasukkan ke dalam setoran modal, semoga menjawab.

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Tuan **ANTONY** tersebut diatas sebagai berikut:

(-) Terimakasih Bapak Uriep atas penjelasannya,-----

mungkin sebelum dilanjutkan dari Konsultan Hukum atau dari Notaris dan KAP. Setahu saya kalau kapitalisasi laba ditahan dulu kita pernah mengenal kuasi reorganisasi di mana kita melakukan kapitalisasi terhadap *retained earning* yang kemudian merubah nilai nominal dan tetap dengan jumlah yang sama sehingga modal dasar berubah, tapi -----
sepengetahuan saya dari OJK sendiri kuasi reorganisasi saat ini menurut IFRS sudah tidak ada, itu setahu saya.-----

Maka mekanisme yang pernah kita bahas waktu itu di APEI adalah melalui dengan dividen saham itu sama persis dengan kapitalisasi laba ditahan di mana dikeluarkan dividen saham dan dilakukan pendistribusian secara -----
proporsional dan kemudian kita melakukan *reverse stock split*, bisa, kita ----
melakukan perubahan nilai nominal jumlah saham yang tadi banyak kita --
-susutkan kembali, tapi kalau ini meloncat yang saya takutkan ini masuk ke
kuasi organisasi, kalau kuasi organisasi rekapitalisasi laba ditahan dengan
Kuasi Organisasi setahu saya *tax office* masih menganggap itu 10% -----
(sepuluh persen), ini yang saya takutkan pada saat kita menyampaikan
laporan keuangan dan ada perubahan nominal ini dianggap kuasi, di pajak
kuasi masih boleh, tapi di IFRS nanti saya minta KAP kalau bisa -----
menjelaskan.-----

Setahu saya, karena saya pernah membawa perusahaan kuasi ditolak di OJK,
OJK sendiri menolak waktu itu, dia bilang "pak ini nggak bisa IPO karena ----
kuasa tidak dikenal lagi", karena dulu dia pakai ETAP. -----
Kemudian IFRS yang baru kuasi tidak ada koridor lagi di situ, jadi mohon ----
pencerahan.-----

Lalu menurut saya sebaiknya kita menggunakan koridor yang saat ini 0% (no-
persen) itu adalah dividen saham, kita distribusi dividen saham semua -----
proporsional semua pemegang saham tidak ada perubahan kepemilikan -----
presentase, kemudian kita mau melakukan supaya nominalnya besar kita ----
tinggal *reverse stock split* pak, kita kecilkan lagi jumlah sahamnya *reverse*
stock split saja pak, tapi kalo ini meloncat pak ini saya agak bingung koridornya
masuk dimana kita masuknya.-----

Terima kasih -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ABDUL HARIS M.RUM,
selaku Konsultan Hukum Perseroan, untuk menjawab dan/atau menanggapi
pertanyaan dan/atau tanggapan pemegang saham sebagai berikut:-----

(+) Izin menjelaskan, untuk inipun sudah sempat disampaikan tadi ada -----

satupun ada spesifik bunyi pasal OJK yang memungkinkan itu, jadi -----
memang kita di-*guide* dengan peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2021 pasal --
24, mungkin bisa dilihat di sana jelas sekali itu bunyinya.-----

Saya bacakan pasal 24 ayat (3) misalnya, Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian dapat melakukan kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi ----
modal disetor setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam --
hal ini RUPS. -----

Kapitalisasi saldo laba ditahan sebagaimana dimaksud tadi dilakukan
dengan peningkatan nilai nominal saham, jadi memang ini sangat spesifik
diaturnya jadi memang tidak ditujukan kepada perusahaan lain selain pada
SRO, jadi seperti itu *guidance* nya. Jadi kita hanya mengikuti ketentuan
yang dibuat oleh OJK sendiri.-----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Tuan ANTONY tersebut diatas
sebagai berikut:-----

(+) Sorry pak konsultan hukum,-----

Kalau saya membaca Peraturan POJK tersebut tidak ada yang salah di ---
situ pak, tetapi di situ meningkatkan nilai nominal, bukan nilai nominal per -
lembar saham. Itu adalah lebih cenderung nilai nominal besar secara -----
keseluruhan bertambah pak, karena kapitalisasi itu meningkatkan nilai ----
nominal modal dasar.-----

-Selanjutnya Tuan ABDUL HARIS M.RUM tersebut diatas menjawab dan/atau
menanggapi sebagai berikut:-----

(+) Makudnya bagaimana? Kalau nilai nominal meningkat maka itu otomatis ---
meningkat per saham juga meningkat.-----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Tuan ANTONY tersebut diatas
sebagai berikut:-----

(-) Nilai nominal perlembar saham loh pak ini meningkat, dari satu koridor -----
reverse stock split jumlah saham berkurang, kapitalisasi modal menjadi nilai
nominal itu koridornya di mana? saya belum pernah dengar, kalau di OJK
itu yang dilakukan *reverse* nya tetapi mohon coba ditanyakan Kembali,
setahu saya yang disebutkan disitu adalah nilai nominal berjumlah, kalau
kapitalisasi laba ditahan itu betul pak nilai nominal akan bertambah tapi
bukan nilai nominal per lembar saham.-----

-Selanjutnya Tuan ABDUL HARIS M.RUM tersebut diatas menjawab dan/atau
menanggapi sebagai berikut:-----

(+) Satu itu adalah konsekuensi logisnya, kedua ini adalah kapitalisasi dan ----
usulan perubahan inipun tadi sudah jelas, sudah dijelaskan dan sudah ----
dibaca teliti oleh OJK dan OJK telah menyetujui, jadi menurut kami -----
dengan dasar seperti itu kami tidak perlu lagi bertanya kepada badan -----
hukum lainnya karena OJK sendiri sudah menyatakan sudah benar.-----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Tuan ANTONY tersebut diatas sebagai berikut:-----

(-) Mungkin saya tanyakan dengan KAP secara PSAK, jangan sampai kita ----- lakukan ini kemudian itu terjadi perbedaan opini di KAP-nya sendiri apakah ini sesuai dengan IFRS.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nona YOVITA, selaku Akuntan Publik Perseroan, untuk menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan pemegang saham sebagai berikut:-----

(+) Terima kasih saya dari kantor akuntan ingin memberikan tanggapan, dari pertanyaannya apakah transaksi ini telah sesuai dengan PSAK atau IFRS. Jadi *statement* dari pak Antony menyatakan bahwa porsi dari kuasi ----- organisation sudah ada landasan dari Sisi ekonomi selanjutnya, betul pak itu, jadi memang kalau dimasa lalu kuasi organisation memang banyak dipakai oleh perusahaan itu terutama mengeliminasi *negative retained earning* atau *reject retained earning*, jadi itu salah satu *room* yang ----- diberikan kepada perusahaan untuk eliminasi *negative balance*, jadi itu memang sudah tidak ada permasalahannya dan di IFRS sudah dicabut otomatis di PSAK juga sudah dicabut, akan tetapi dari sisi *accounting standard* kami tidak melihat peningkatan modal dan disetor ini merupakan upaya koasi organisasi karna memang di sini tujuannya beda dengan tujuan ingin praktek versi *organisation* dimasa lalu.-----
Kemudian yang kedua terkait dengan pencatatan secara *accounting*, ----- *accounting* akan mengikuti dasar dari skema transaksi, jadi yang pertama - kalau skema transaksi ini diperbolehkan secara OJK secara regulator ----- pencatatan secara *accounting*nya akan mengikuti mekanisme secara ----- legalnya, nanti apakah akan mempengaruhi dividen saham kemudian baru

meningkatkan modal disetor itu juga salah satu alternatif, atau memang --- langsung seperti yang telah disampaikan oleh Konsultan Hukum dari ----- kapitalisasi langsung dari saldo laba *returned earning* naik ke modal ----- disetor.-----

Terkait perubahan dari nilai nominal dari 5 juta (lima juta) menjadi menjadi 50 juta (lima puluh juta), ini dampaknya secara jumlah saham-pun juga tidak akan berubah, tetapi berubah dari sisi nominalnya.-----

Secara proses selanjutnya ada yang disebut dengan istilah reverse stock split ataupun stock split apabila kita mau menurunkan, akan tetapi karena di sini nilai konversinya sesuai dengan sama dengan nilai nominal, jadi mungkin apakah nanti melalui reverse stock split secara accounting ya, itu dampaknya walaupun langsung dipindahan dari saldo laba reverse stock misalnya rasanya akan tidak akan ada perubahan, jadi mungkin itu kami menunggu kajian skema secara legalnya seperti apa accounting akan mengikuti skema dari nilai transaksinya. Cukup jelas pak Antony?-----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Tuan ANTONY tersebut diatas sebagai berikut:-----

(-) cukup jelas Bu ,tapi mungkin saya perlu belajar lagi dari KAP.-----

Jadi kalau misalnya nominalnya tetap awalnya 60 miliar (enam puluh) ----- kemudian menjadi 600 miliar (enam ratus miliar) dengan melakukan ----- peningkatan nilai nominal per lembar saham tanpa merubah nilai saham, --- jadi tidak melalui *reverse stock split*. Kapitalisasi laba ditahan tidak ----- melakukan di saham kemudian ditambah nilai nominal secara PSAK bisa --- diterima, itu kalo terima di IFRS itu bisa diterima tidak masalah, tapi ini ----- menjadi pertanyaan di semua perusahaan bisa dilakukan seperti ini tidak?---

-Selanjutnya Nona YOVITA, tersebut diatas menjawab dan/atau menanggapi sebagai berikut:-----

(+) Betul pak jadi pertama kita akan lihat terkait transaksi secara legal juga ya pak, jadi kita melihat koridor regulationnya memperbolehkan atau tidak, jadi itu menjadi dasar utama.-----

Dalam konteks SRO memang ada POJK khusus yang memperbolehkan kapitalisasi langsung dari saldo laba ditahan yang disetor, oleh karena itu secara accounting secara PSAK juga ini transaksi yang diperbolehkan dan bisa dilakukan eksekusinya dan secara akuntansinya ada dasar yang bisa digunakan untuk pencatatan. cukup jelas Pak Antony?-----

-Selanjutnya Tuan URIEP BUDHI PRASETYO menjawab dan/atau ----- menanggapi pertanyaan dari Pemegang Saham sebagai berikut:-----

(+) Cukup jelas ibu, terimakasih pak Antony,-----

Mungkin yang dapat bisa saya rangkum dari diskusi ini, catatan ini yang ---- penting *double* yang bisa dilakukan, tapi memang konsepnya ini dari ----- *retained earning* yang dari dulu kita bicara meningkatkan modal tapi isunya - seperti yang tadi disampaikan ibu Yovi mengenai *tax*, ini memang sudah ---- keluar POJK-nya tahun lalu menjadi *exception* tinggal sekarang teknisnya, -- teknisnya tidak dikeluarkan saham baru, namun nilai nominalnya saja yang - naik, dari mana dari pembagian dari deviden yang langsung dikonvert dari -- *retained earning* kepada modal disetor, maaf saya bukan accountant , tapi -- maksudnya kita KSEI akan melakukan hal ini *governance-nya* pasti akan ---- kita jaga dan pastinya bicara dengan konsultan hukum maupun dari kantor - Akuntan publik, mungkin itu yang bisa saya Rangkum bahwa terima kasih -- catatan, bahwa kita akan tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum ----

dari POJK yang sudah ada dan dari ketentuan lainnya yang berlaku. -----

Mungkin itu sebagai penjelasan terakhir.-----

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Nyonya WIJANTI JATNO mewakili PT WANTEG SEKURITAS INDONESIA Tbk selaku pemilik dan/atau pemegang 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan, tersebut ----- diatas sebagai berikut:-----

(-) Masih berkenaan dengan yang tadi, dengan adanya POJK memang ada ---- pengecualian bahwa tidak boleh membagikan dividen tapi dari sisi tax nya --- apakah itu bisa me-*waive* perlu pastikan apa sudah ada ijin dari pajak atau apa, supaya kedepannya ada *dispute*, karena yang terakhir sepengetahuan kitab oleh sebagai dividen tidak dikenakan pajak selama ini diinvestasikan -- Kembali, jadi harus dianggap sebagai dividen lalu investasi Kembali dalam - jangka waktu tertentu itu yang bebas pajak, jadi mohon pasti dari sisi POJK kita sudah paham tapi apakah itu otomatis dengan aturan pajaknya. ----- terimakasih pak.-----

-Selanjutnya Tuan URIEP BUDHI PRASETYO menjawab dan/atau ----- menanggapi pertanyaan dari Pemegang Saham sebagai berikut:-----

(+) Baik terima kasih, ----- mungkin sama poinnya dengan yang dari pak Antony tadi pastinya kita ---- akan pada saat implementasinya ini lebih kepada untuk meningkatkan hal ini, sehubungan dengan berlaku sejak lima tahun sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ada *opportunity* kita untuk kita meningkatkan modal -- dengan *retained earning* ini karena memang dan catatan di sini tidak ada -- pajak atas dividen yang diberikan atas perusahaan *domestic* dan diterima - oleh institusi domestic sesuai dengan undang-undang cipta kerja, ini hanya salah satu pointnya ya Bu, tapi poinnya kita akan lakukan kita moho -----

persetujuan di dalam forum ini, kita akan lakukan *governance* nya pastinya akan sesuai dengan ketentuan dan *applicable* termasuk dengan tax-nya tadi. mungkin dari saya itu.

-Terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Nyonya WIJANTI JATNO tersebut diatas sebagai berikut:

(-) Untuk angkanya kalau bisa mohon bisa dijelaskan, kenapa ketemunya 600 (enam ratus) kenapa tidak 500 (lima ratus) atau 800 (delapan ratus) atau berapa, maksudnya angka 600 (enam ratus) dari mana terima kasih.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dari Pemegang Saham sebagai berikut:

(+) Angkanya dapat dari mana? angkanya kita tingkatkan dari 60 miliar modal dasarnya, menjadi 600 (enam ratus) modal dasar kemudian modal disetornya dari 30 miliar (tiga puluh miliar) menjadi 300 miliar (tiga ratus miliar) jadi di OJK-nya ada bu, minimum peningkatannya 200 miliar (dua ratus miliar), kemudian kami juga kami lakukan kajian survey dengan CSD-CSD di tetangga di sekitar di Malaysia, Korea maupun Singapore dan sebagainya, jadi kita melihat posisinya KSEI itu seperti apa, karena ini suka atau tidak angka 30 miliar (tiga puluh miliar) ini sudah ada sejak umurnya KSEI, jadi dari semenjak didirikan, jadi ini angkanya kita sudah lakukan kajian dan kajian ini sudah kita sampaikan juga OJK dan sudah mendapatkan *approval*, mungkin itu menjawab pertanyaan.

-Oleh Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan usulan keputusan dalam agenda Kelima dari Rapat ini sebagaimana kami tampilkan dalam layar.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.

-Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan ---
keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara --
musyawarah untuk mufakat memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 sebagaimana
yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat ini.-----
2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau -----
penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun tidak -----
terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pengurusan/permohonan -----
kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, --
atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ---
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----
hasil Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

-**Agenda Keenam:**-----

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 terkait
Saham dan Pasal 8 terkait Pemindahan Hak Atas Saham.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan **URIEP BUDHI
PRASETYO** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan -----
penjelasan atas Agenda Keenam. -----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama -----
Perseroan kemudian menyampaikan penjelasan Agenda Keenam Rapat -----

sebagai berikut: -----

Berikut kami sampaikan hal-hal terkait dengan agenda Keenam yaitu:-----

1. Sehubungan dengan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang -----
sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemegang Saham Perseroan, -----
Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terkait dengan -----
pemindahan hak atas saham.-----
2. Atas rencana Perseroan dimaksud, Perseroan telah menyampaikan -----
permohonan arahan kepada OJK melalui surat Nomor -----
KSEI-0905/DIR/0322 tanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua
ribu dua puluh tiga) perihal Permohonan Arahan atas Saham PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang Dimiliki oleh Pemegang Saham yang
Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Pemegang Saham KSEI.-----
3. Terhadap permohonan arahan dimaksud, OJK memberikan arahnya ----
melalui surat Nomor SR-56/PM.2/2022 tertanggal 28-04-2022 (dua puluh ---
delapan April dua ribu dua puluh dua) perihal Tanggapan atas Permohonan
Arahan atas Saham KSEI yang Dimiliki oleh Pemegang Saham yang Tidak
Lagi Memenuhi Syarat sebagai Pemegang Saham KSEI. Dalam surat
tersebut OJK meminta Perseroan untuk dapat mengatur dalam anggaran --
dasar Perseroan terkait dengan Pihak yang sudah tidak memenuhi -----
persyaratan sebagai pemegang saham KSEI, antara lain terkait kewajiban -
Pihak dimaksud dalam periode tertentu untuk mengalihkan kepemilikan ----
sahamnya kepada Pihak lain yang telah memenuhi persyaratan sebagai ----
pemegang saham Perseroan serta kewajiban Pihak dimaksud untuk -----
menjual saham tersebut kepada Perseroan.-----
4. Menindaklanjuti hal tersebut di atas:-----
 - a. Perseroan telah menyampaikan rancangan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan kepada OJK dalam surat Nomor:KSEI-1593/DIR/0522 tertanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua) perihal Permohonan Tanggapan Atas Rencana Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

b. Perseroan telah menerima tanggapan dari OJK perihal perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan dalam surat Nomor:S-73/PM213/2022 tertanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua) perihal Penyampaian Tanggapan Rencana Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

c. Perseroan telah menyampaikan jawaban atas tanggapan dari OJK ----- terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam surat ----- nomor:KSEI-1983/DIR/0622 tertanggal 21-06-2022 (dua puluh satu dua ribu dua puluh dua) perihal Tindak Lanjut Atas Penyampaian ----- Tanggapan Rencana Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

Atas korespondensi dengan OJK sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa OJK tidak memiliki tanggapan lanjutan atas usulan ----- penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar yang diajukan oleh Perseroan. Adapun untuk usulan penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam materi presentasi yang lampiran perubahan anggaran dasarnya dilekatkan pada minuta akta Notaris. -----

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** mempersilahkan Nyonya ----- **LUDFIATI** selaku Kepala Divisi Hukum Untuk penjelasan materi presentasi lebih lanjut.-----

-Selanjutnya Nyonya **LUDFIATI** menjelaskan sebagai berikut:-----

Terimakasih Bapak Uriep, para pemegang saham yang terhormat dapat saya sampaikan sebagai berikut:-----

Untuk perubahan pasal 5, di sebelah kiri adalah ketentuan anggaran dasar KSEI yang berlaku saat ini, dan di sebelah kanan adalah usulan perubahan anggaran dasar tersebut, dapat saya bacakan untuk usulan perubahannya.-----
Dalam Pasal 5 ayat (3) untuk usulan perubahannya ditambahkan satu butir yaitu:-----

- b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas telah terlampaui, namun pemegang saham dimaksud belum mengalihkan hak atas sahamnya kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan, maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan saham tersebut kepada Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 anggaran dasar ini.-----

Usulan penambahan ketentuan untuk mengakomodasi kondisi pemegang saham yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang saham KSEI dan tidak ada pihak yang berminat untuk menerima pengalihan saham tersebut, dalam hal ini dilakukan untuk mengatur kewajiban mengalihkannya kepada KSEI dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah terlampaui.-----

-Dalam pasal 5 ayat (5) kami sesuaikan bunyi ketentuannya sehingga menjadi:-----

5. Komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ditetapkan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini.-----

Untuk Pasal 8 usulan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana ----
dapat dilihat disebelah kanan layar kami menggunakan istilah baru serta -----
penambahan klausul mengenai penawaran saham ayat 3:-----

3. a. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya -----

("Pemegang Saham Pemberi Penawaran") harus menawarkan terlebih
dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya ("Pemegang --
Saham Penerima Penawaran") dengan menyebutkan harga serta -----
persyaratan penjualan dan memberitahukan secara tertulis kepada -----
Direksi tentang penawaran saham tersebut dan pemindahan hak atas ---
saham wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ----
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 5 anggaran ----
dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang
Saham Penerima Penawaran yang mendapat penawaran saham tersebut
berhak menyampaikan minat atas penawaran tersebut dalam jangka ----
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran. -----

b. Apabila setelah lewat jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari ternyata
tidak ada Pemegang Saham Penerima Penawaran yang berkehendak
membeli saham tersebut, maka Pemegang Saham Pemberi Penawaran
dapat menawarkan atau mengalihkan hak atas sahamnya kepada pihak
lain dan pemegang saham lainnya, setelah mendapat persetujuan -----
Otoritas Jasa Keuangan.-----

c. Dalam hal tidak terdapat penawaran dari Pemegang Saham Penerima --
Penawaran maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a --
dan b di atas, maka pemegang saham tersebut dapat menawarkan -----
saham tersebut kepada Perseroan, setelah mendapat persetujuan -----

Otoritas Jasa Keuangan, tanpa perlu mengadakan RUPS dan Perseroan dapat membeli saham tersebut.-----

4. Dalam hal pemegang saham: -----

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 anggaran dasar; -----

b. seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan diakuisisi oleh ----- pemegang saham lain atau melakukan penggabungan dengan ----- pemegang saham lain, yang mengakibatkan komposisi kepemilikan ----- saham Perseroan melebihi batas sesuai kebijakan Otoritas Jasa ----- Keuangan; atau -----

c. diputuskan atau disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan hak atas saham Perseroan; -----

maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan hak atas sahamnya -- tersebut dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak ----- terjadinya peristiwa tersebut di atas.-----

Proses penawaran saham oleh pemegang saham dilakukan dengan tetap merujuk pada Pasal 8 ayat 3 huruf a dan b di atas terlebih dahulu. Dalam hal saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana -- dimaksud di atas, maka pemegang saham tersebut wajib mengalihkan ----- saham tersebut kepada Perseroan, setelah mendapat persetujuan Otoritas - Jasa Keuangan, tanpa perlu mengadakan RUPS dan Perseroan wajib ----- membeli saham tersebut.-----

5. Pembelian kembali saham Perseroan oleh Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. menggunakan harga yang telah disepakati oleh pemegang saham dan

Perseroan, maksimum sebesar harga buku terakhir (yang telah diaudit oleh akuntan Perseroan) dikurangi 20% (dua puluh persen) dari harga buku tersebut, dalam hal pengalihan saham oleh pemegang saham ----- dimaksud di luar kondisi sebagaimana tersebut dalam ayat 4 Pasal ini; atau-----

b. menggunakan harga nominal saham, dalam hal pengalihan saham oleh pemegang saham dimaksud memenuhi kondisi sebagaimana tersebut dalam ayat 4 Pasal ini.-----

Usulan penyesuaian ketentuan untuk mengakomodasi kondisi pemegang saham yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang saham --- dan tidak ada pihak yang berminat untuk menerima pengalihan saham. ----- Sehingga diatur kewajiban untuk mengalihkannya kepada KSEI dalam hal ----- jangka waktu 6 (enam) bulan sudah terlampaui.-----

Untuk yang berikutnya usulan perubahan anggaran dasar KSEI hanya ----- menambahkan kata dan/atau sehingga pada paragraf yang ketiga berbunyi:---

Apabila pembelian kembali oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam --- ayat 4 dan ayat 5 di atas melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang --- telah ditempatkan Perseroan, maka kelebihan tersebut wajib dibeli oleh --- Bursa Efek di Indonesia dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan --- ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5 anggaran dasar.-----

Demikian penjelasan kami mengenai perubahan Anggaran Dasar.-----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan ----
mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya
dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat
sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran. -----

-Oleh Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat ----
mengajukan usulan keputusan dalam agenda Keenam dari Rapat ini -----
sebagaimana kami tampilkan dalam layar.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah
untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.-----

-Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan ---
keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara bulat secara --
musyawarah untuk mufakat memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 dan Pasal 8
sebagaimana yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat ini.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana
dilekatkan pada Berita Acara Rapat ini.-----

3. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau -----
penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun tidak -----
terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pengurusan/permohonan -----
kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, --
atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ---
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----
hasil Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Agenda Ketujuh Lain-lain. -----

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 75 ayat 3 UUPT maka
dalam Agenda lain-lain ini tidak diambil keputusan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **URIEP BUDHI** -----

PRASETYO untuk menyampaikan penjelasan atas agenda Ketujuh dari Rapat.

-Selanjutnya Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO** selaku Direktur Utama -----

Perseroan menyampaikan penjelasan Agenda Ketujuh Rapat sebagai berikut: -

Dalam agenda ini ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, yaitu
sebagai berikut:-----

1. Terdapat perubahan susunan anggota Komite Usaha periode 2020-2022 --

(dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua) sehubungan
dengan adanya pengunduran diri Nyonya Friderica Widyasari Dewi dari PT
BRI Danareksa Sekuritas melalui surat tanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu
Mei dua ribu dua puluh dua) perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dan
serta berakhirnya masa jabatan Tuan Hasan Fawzi selaku Direktur -----
PT Bursa Efek Indonesia pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Bursa Efek Indonesia tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua) yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29-06-2022 (dua puluh
sembilan Juni dua ribu dua puluh dua). -----

selanjutnya susunan anggota Komite Usaha periode 2020-2022 (dua ribu
dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua) ---menjadi sebagai
berikut: -----

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. PT Wanteg Sekuritas | Wijanti Jatno----- |
| 2. PT Bank HSBC Indonesia | Lilian Halim----- |
| 3. PT UBS Sekuritas Indonesia | Andre Tjahjamuljo----- |

2. Sehubungan dengan wafatnya Bapak Warsito (lto Warsito) terdapat -----
 kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris. Atas hal tersebut,
 Perseroan telah menyampaikan surat Nomor:KSEI-1394/DIR/0522 -----
 tertanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua) perihal
 Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Komisaris -----
 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada OJK. -----
 OJK melalui surat Nomor:S-80/D.04/2022 tanggal 19-05-2022 (sembilan
 belas Mei dua ribu dua puluh dua) perihal: Tanggapan atas Pemberitahuan
 Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral
 Efek Indonesia menetapkan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris
 yang lowong tidak wajib untuk diisi.-----

3. Sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar Perseroan, maka --
 Perseroan akan melakukan penggantian Surat Kolektif Saham Perseroan.
 Mekanisme penggantian surat kolektif saham yang dimiliki oleh Pemegang
 Saham akan diinformasikan kemudian setelah akta perubahan anggaran --
 dasar terkait peningkatan modal dasar Perseroan telah disetujui -----
 berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang -----
 berlaku.-----

Demikianlah penjelasan kami mengenai agenda Ketujuh dari Rapat.-----
 -selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para Pemegang ----
 Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan -----
 pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya dan selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat secara bergiliran. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau informasi yang ----- disampaikan, dan tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, serta dengan selesainya pembahasan mengenai seluruh acara Rapat dan ----- telah diperolehnya seluruh keputusan dalam Rapat ini, maka sebelum Rapat -- tutup secara resmi, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi ----- Perseroan untuk menyampaikan hal-hal jika ada yang ingin ditambahkan.-----

- oleh karena tidak ada tambahan penjelasan dari Direksi Perseroan, ----- selanjutnya sebelum Rapat ditutup Pimpinan Rapat mempersilahkan saya --- Notaris untuk membacakan kembali seluruh hasil keputusan Rapat secara ---- lengkap yang telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untukk --- mufakat. -----

-Selanjutnya **saya Notaris**, membacakan kembali hasil keputusan Rapat yang telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat adalah sebagai mana yang tertera dalam layar sebagai berikut: -----

Dalam Agenda Pertama:-----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk -----

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu ----

dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (EY Global Limited), sebagaimana tercantum dalam
laporannya tertanggal 14-03-2022 (empat belas Maret dua ribu dua puluh

dua), Nomor 00215/2.1032/AU.1/09/0242-2/1/III/2022 dengan pendapat ---
"Wajar dalam semua hal yang material"; dan-----

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu),
sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-----

Dalam Agenda Kedua:-----

1. Menyetujui pengangkatan Tuan A. Fuad Rahmany selaku Komisaris -----
Utama, serta pengangkatan Nyonya Dian Fithri Fadila F. dan Tuan Indra
Christanto masing-masing selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
keempat sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun --
2026 (dua ribu dua puluh enam), sehingga dengan demikian susunan -----
selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:-----

Komisaris Utama : Tuan A. Fuad Rahmany-----

Dewan Komisaris : Nyonya Dian Fithri Fadila F-----

Dewan Komisaris : Tuan Indra Christanto-----

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan
sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Tuan Uriep Budhi Prasetyo-----

Direktur : Tuan Syafruddin-----

Direktur

: Tuan Supranoto Prajogo

2. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan manfaat lainnya bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat tersebut adalah sesuai dengan honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku pada saat ini.
3. Menyetujui memberikan uang jasa penghargaan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini, sebagai ungkapan terima kasih atas jasa serta pengabdian yang telah diberikan selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan perhitungan sebagai berikut:
2 (dua) dikali jumlah tahun masa pengabdian dikali honorarium bulan terakhir.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ini dengan akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta melakukan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Dalam Agenda Ketiga:

1. Menyetujui pengangkatan wakil Pemegang Saham sebagai Komite Kerja Perseroan periode 2022-2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh empat) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan susunan sebagai berikut:

Komite Pengendalian Interen

1. Eka Fitria	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk-----
2. Rina Diana	PT Bank Permata Tbk-----
3. Toni	Deutsche Bank AG-----
4. Agusno Irawan	PT Bank HSBC Indonesia-----
5. Imelda Sebayang	Citibank N.A-----

Komite Usaha

1. Kristian Sihar Manullang	PT Bursa Efek Indonesia-----
2. Engelina Liana T.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia---
3. Indrawati Widjaya	PT Wanteg Sekuritas-----
4. Ray Aditya Laksana	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia--
5. Antony	PT KGI Sekuritas Indonesia-----

Komite Peraturan

1. Jeffrey Hendrik	PT Bursa Efek Indonesia-----
2. Sriwidjaja	PT BRI Danareksa Sekuritas-----
3. Irenne Kartika Silalahi	PT Bahana Sekuritas-----
4. Koslina	Standard Chartered Bank-----
5. Susy Meilina	PT MNC Sekuritas-----

2. Menyetujui pengangkatan 5 (lima) wakil Pemegang Saham Perseroan ----- sebagai Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS ----- Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan susunan sebagai berikut:-----

1. Risa Effennita Rustam	PT Bursa Efek Indonesia-----
2. Umi Kulsum	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Datin Rashidah Binti H. Mahadi	PT Sinartama Gunita-----
4. Andre Tjahjamuljo	PT UBS Sekuritas Indonesia-----

5. Emilia Maria Goretti Lazaro PT Macquarie Sekuritas Indonesia-----

Komite Anggaran Perseroan tersebut bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan penelaahan atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dipersiapkan oleh Direksi Perseroan, atau tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan --- atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat dan/atau memberhentikan antar waktu anggota Komite Kerja Perseroan dan Komite Anggaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---

-Dalam Agenda Keempat:-----

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, ----- Sungkoro & Surja atau dalam hal KAP tersebut mengalami² perubahan nama (restrukturisasi) sehingga dianggap menjadi suatu KAP³ yang baru, maka penugasan ini juga berlaku bagi KAP yang menggunakan nama baru tersebut, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menetapkan honorarium bagi KAP tersebut sebesar Rp571.150.300,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus Rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses* dan PPN 11% (sebelas persen).-----

-Dalam Agenda Kelima:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 sebagaimana yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat ini.-----
2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau -----
penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun tidak -----
terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pengurusan/permohonan -----
kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, --
atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ---
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----
hasil Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku. -----

-Dalam Agenda Keenam:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 dan Pasal 8 ----
sebagaimana dilekatkan pada Berita Acara Rapat ini.-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana
dilekatkan pada Berita Acara Rapat ini.-----
3. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau -----
penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun tidak -----
terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pengurusan/permohonan -----
kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia,
atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

-Dalam Agenda Ketujuh Lain-lain. -----

Dalam agenda ini ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, yaitu sebagai berikut:-----

1. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Nyonya Friderica -----

Widyasari Dewi dari PT BRI Danareksa Sekuritas melalui surat tanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua) perihal ----- Pemberitahuan Pengunduran Diri dan serta berakhirnya masa jabatan Tuan Hasan Fawzi selaku Direktur PT Bursa Efek Indonesia pada ----- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bursa Efek ----- Indonesia tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ----- diselenggarakan pada hari Rabu, 29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua). -----

Berdasarkan hal tersebut, maka susunan anggota Komite Usaha periode 2020-2022 (dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua) -- menjadi sebagai berikut: -----

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. PT Wanteg Sekuritas | Wijanti Jatno----- |
| 2. PT Bank HSBC Indonesia | Lilian Halim----- |
| 3. PT UBS Sekuritas Indonesia | Andre Tjahjamuljo----- |

2. Sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan anggota Dewan -----

Komisaris, Perseroan telah menyampaikan surat ----- Nomor:KSEI-1394/DIR/0522 tertanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua) perihal Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada

OJK. OJK melalui surat surat Nomor:S-80/D.04/2022 tanggal -----
19-05-2022 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh dua) perihal: -----
Tanggapan atas Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Anggota Dewan
Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang pada intinya OJK
menetapkan jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tidak wajib
untuk diisi.-----

3. Sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar Perseroan, maka
Perseroan akan melakukan penggantian Surat Kolektif Saham -----
Perseroan. Mekanisme penggantian surat kolektif saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham akan diinformasikan kemudian setelah akta -----
perubahan anggaran dasar terkait peningkatan modal dasar Perseroan --
telah disetujui berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Saya Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa:-----

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan --
Rapat menutup Rapat, pada pukul 11.53 (sebelas lewat lima puluh tiga menit)
Waktu Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan -----
dimana perlu. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh dua kawan -----
penghadap lainnya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nona **VINDA TRYANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di

Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang ----- Selatan, Jalan Flamingo JC. 17 Nomor: 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren; -----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Tuan **HADI SURONO**, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal --- 01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Perum --- Panorama Indah Blok J6 Nomor 5, Rukun Tetangga 089, Rukun Warga --- 012, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta,-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi-----

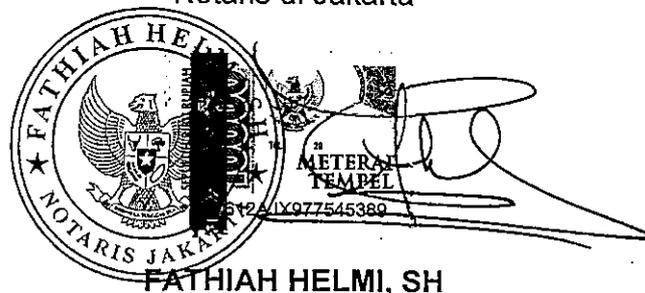
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, --- maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan **RAHMAT WALUYANTO** tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. -----

-Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta


FATHIAH HELMI, SH

