



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
NOTARIS  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 161/Srt/IV/2026

Jakarta, 6 April 2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kepada Yth:  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
Millenium Centennial Center  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.25  
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 6 April 2026  
Waktu : 09.21 W.I.B. s.d 10.35 WIB  
Tempat : Hall Adira, Gedung Millenium Centennial Center Lantai 60,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 002, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12920

Mata Acara Rapat adalah:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;

- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
  7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 1.155.619.798 (satu miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 94,260% (sembilan puluh empat koma dua enam nol persen) dari 1.235.803.109 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus sembilan) saham dikurangi saham treasury Perseroan sebanyak 9.816.154 (sembilan juta delapan ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat) saham yang tidak dihitung suaranya, sehingga seluruhnya menjadi 1.225.986.955 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B.
- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;
- Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;
- Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR; dan
- Komisaris : Tuan HONGGO WIDJOJO  
KANGMASTO.

-DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;
- Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;
- Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN  
BONGGOWARSITO;
- Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB;
- Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN;

- Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA; dan
- Direktur : Tuan RICKY GUNAWAN.

**-KOMITE PEMANTAU RISIKO:**

- Anggota : Tuan RIO ERRIAD.

- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Komite Tata Kelola yang hadir melalui video konferensi aplikasi Zoom webinar adalah sebagai berikut:

**-DEWAN PENGAWAS SYARIAH:**

- Ketua : Tuan DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL (Prof. DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A);
- Anggota : Tuan DR. H. NOOR ACHMAD, M.A., DRS. (Prof. DR. DRS. H. NOOR ACHMAD, M.A., DRS.); dan
- Anggota : Nyonya RINI FATMA KARTIKA (DR. RINI FATMA KARTIKA, M.H.).

**KOMITE AUDIT:**

- Anggota : Tuan JUSUF SUKIMAN; dan
- Anggota : Nyonya RESTIANA IE TJOE LINGGADJAYA.

**-KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN:**

- Anggota : Nyonya DIYAH SASANTI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), masing-masing pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026;
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan situs web Perseroan yakni [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id) (selanjutnya disebut "situs web Perseroan"), pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026;

- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada :

1. mata acara Pertama Rapat, yaitu dari 2 (dua) orang Pemegang Saham yang masing-masing memiliki 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham dan 36.000 (tiga puluh enam ribu) saham dalam Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan;
2. mata acara Keenam Rapat, yaitu dari 1 (satu) orang Pemegang Saham yang memiliki 100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan;

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:

1. Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Untuk mata acara Keenam lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Sedangkan untuk mata acara Ketujuh tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan bersifat Laporan guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam mata acara Pertama:
  - a. sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010% (nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain;
  - b. sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,004% (nol koma nol nol empat persen) menyatakan tidak setuju;
  - c. sebanyak 1.155.458.398 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 1.155.569.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota dari DELOITTE SOUTHEAST ASIA Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00013/2.1460/AU.1/09/0849-4/1/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

## II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) saham atau mewakili 0,010% (nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,004% (nol koma nol nol empat persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 1.155.458.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 1.155.569.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp1.544.937.963.002,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp15.449.379.630,00 (lima belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp272.094.150.834,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
  2. sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan atas sebesar Rp772.371.781.650,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp630,00 (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 April 2026 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”) dan akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2026 (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pembayaran”);
    - b. atas dividen tahun buku 2025 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
    - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2025;
  3. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp757.116.801.722 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010% (nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,004% (nol koma nol nol empat persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 1.155.458.398 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 1.155.569.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menunjuk saudari LIANA LIM, selaku Akuntan Publik dan LIANA RAMON XENIA & REKAN (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA LIMITED) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
  - b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA & REKAN (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA LIMITED) dan/atau Akuntan Publik Saudari Liana Lim karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010% (nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham atau mewakili 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) tidak setuju;

- c. sebanyak 1.155.423.798 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,983% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan tiga persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 1.155.534.998 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,993% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp26.224.615.389,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk pajak;
- b. Menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sejumlah Rp41.498.308.155,00 (empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sudah termasuk pajak; dan
- c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 008/ADMF/KNR/III/26, tertanggal 25 Maret 2026.
2. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp2.427.055.474,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak;
- b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sejumlah Rp5.914.481.269,00 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sudah termasuk pajak; dan
- c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 009/ADMF/KNR/III/26, tertanggal 25 Maret 2026.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2026 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan

berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 010/ADMF/KNR/III/26, tertanggal 25 Maret 2026.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. sebanyak 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,010% (nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 615.946 (enam ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 0,053% (nol koma nol lima tiga persen) tidak setuju;
- c. sebanyak 1.154.892.552 (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,937% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga tujuh persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 1.155.003.852 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,947% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menyetujui berakhirnya penugasan Tuan DAISUKE EJIMA dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Tuan HONGGO WIDJOJO KANGMASTO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa tugas mereka di PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
- b. Menyetujui pengangkatan Tuan NOBUYA KAWASAKI sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Nyonya THERESIA ADRIANA WIDJAJA sebagai Komisaris Perseroan dimana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah disetujuinya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini;
- c. Menyetujui pengangkatan Nyonya SWANAJANI GUNADI dan Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat saat ini;
- d. Menyetujui pengangkatan Tuan TAKANORI MIZUNO sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah penutupan Rapat ini, untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat saat ini;

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan NOBUYA KAWASAKI \*);
- Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;
- Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR;
- Komisaris : Nyonya THERESIA ADRIANA WIDJAJA \*);

\*) Efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;
- Wakil Direktur Utama : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;
- Wakil Direktur Utama : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO;
- Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB;
- Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN;
- Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA;
- Direktur : Tuan RICKY GUNAWAN;
- Direktur : Tuan TAKANORI MIZUNO.

-dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

#### VI. Dalam mata acara Keenam:

- a. sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010% (nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 581.546 (lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 0,050% (nol koma nol lima nol persen) tidak setuju;

- c. sebanyak 1.154.927.052 (satu miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh dua) saham atau mewakili 99,940% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat nol persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 1.155.038.252 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,950% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar yaitu ketentuan dalam pasal 4 ayat (5), pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (4), pasal 11 ayat (5), pasal 12 ayat (5), pasal 14 ayat (6), dan pasal 18 ayat (7), dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam mata acara Ketujuh, dilaporkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap V Tahun 2025
  - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.066.993.000.000,00 (dua triliun enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)
  - Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp6.249.864.172,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
  - Hasil Bersih sebesar Rp2.060.743.135.828,00 (dua triliun enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)
  - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar Rp2.060.743.135.828,00 (dua triliun enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Mei 2025 melalui surat nomor 124/ADMF/CS/V/25.

2. Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap I Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp5.966.962.267,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)
- Hasil Bersih sebesar Rp1.194.033.037.733,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar Rp1.194.033.037.733,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Agustus 2025 melalui surat nomor 228/ADMF/CS/VIII/25.

3. Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap II Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp4.900.793.968,00 (empat miliar sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)
- Hasil Bersih sebesar Rp1.645.099.206.032,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah)
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 5 Desember 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar Rp1.645.099.206.032,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Desember 2025 melalui surat nomor 329/ADMF/CS/XII/25.

4. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.654.953.067,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah)
- Hasil Bersih sebesar Rp298.345.046.933,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah sebesar Rp298.345.046.933,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Agustus 2025 melalui surat nomor 229/ADMF/CS/VIII/25.

5. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp2.162.206.532,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)
  - Hasil Bersih sebesar Rp697.837.793.468,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)
  - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan tanggal 5 Desember 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah sebesar Rp697.837.793.468,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Desember 2025 melalui surat nomor 330/ADMF/CS/XII/25.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 April 2026 akta Nomor 16 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta