

KANTOR NOTARIS & PPAT

# MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn

Gandaria City

Gandaria 8 Office Tower Floor 12 Unit B

Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Telp. (021) – 29036446, 71623982

Fax. (021) – 29036446

Email : notaris\_mahendra@yahoo.com

---

Nomor : 04/NOT/VIII/2021  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 20 Agustus 2021

Kepada Yth :  
**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.** di Medan Room, The Westin Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22 A, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 33, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan **HARKIE KOSADI**

Komisaris : Tuan **DARWIN**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan **JIENGGY SETIONO**

---

Direktur : Tuan **FERNANDUS SYM, SE**  
Direktur Independen : Tuan **IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC**

3. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
    1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang rencana Mata Acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), melalui surat Perseroan No. 013/CFI-DIR/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
    2. Mempublikasikan Pengumuman RUPSLB melalui situs web resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 14 Juli 2021;
    3. Mempublikasikan Pemanggilan RUPSLB melalui situs web resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 29 Juli 2021;
    4. Mempublikasikan Pengumuman Perubahan Tempat RUPSLB, melalui situs web resmi Bursa Efek situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2021.
  
  4. Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
    1. **Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya); dan**
    2. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**
  
  5. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
-

- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB :
- Berdasarkan Pasal 43 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Pertama RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Kedua RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau mewakili 83,82% (delapan puluh tiga koma delapan dua persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.

6. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut :
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

8. Keputusan Mata Acara RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

**I. Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :**

- 1. Menyetujui Tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).**
- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 5.760.700 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 45.657.883.842 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## II. Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

1. **Menerima pengunduran diri bapak HENGKY SETIONO dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan bapak FERNANDUS SYM dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;**
2. **Memberhentikan dengan hormat bapak MALIANA HERUTAMA MALKAN dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka serta mengangkat bapak MALIANA HERUTAMA MALKAN sebagai Direktur Utama Perseroan dan bapak MUHAMAD AIDIL FATHANY sebagai Direktur Perseroan yang baru berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.**

-Sehingga setelah dilakukan perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama merangkap : bapak HARKIE KOSADI  
Komisaris Independen

- Komisaris : bapak DARWIN

**DIREKSI**

- Direktur Utama : bapak MALIANA  
HERUTAMA MALKAN

- Direktur : bapak MUHAMAD AIDIL  
FATHANY

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 5.760.700 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 45.657.883.842 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh

tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris di Jakarta Selatan

**MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn.**