



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 29 Mei 2023

No. : 128/V/2023

**Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Kepada Yth:
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) **"PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA"** berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disingkat **"Perseroan atau KPEI"**) yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Waktu : Pukul 10.16 WIB s/d pukul 12.00 WIB
Tempat : Meeting Room 1-3, The Ritz Carlton Pacific Place Lantai 8, SCBD,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190
- B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
 2. Persetujuan Penyisihan Cadangan Jaminan untuk Tahun Buku 2022;
 3. Persetujuan Penyisihan Cadangan Wajib Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku-buku Perseroan Tahun Buku 2023;
 5. Persetujuan atas Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang Berakhir Masa Baktinya;
 6. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Masa Bakti 2023-2027 dan Penetapan Honorarium serta Manfaat lainnya.
- D. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak RONALD WAAS;
Komisaris : Bapak ABRAHAM BASTARI;
Komisaris : Ibu TANG MARGERET MUTIARA (disebut juga MARGERET
MUTIARA TANG).

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak IDING PARDI;
Direktur I : Bapak ANTONIUS HERMAN AZWAR;
Direktur II : Ibu UMI KULSUM.

PEMEGANG SAHAM:

PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI), selaku pemegang 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, diwakili oleh Bapak SUNANDAR selaku Direktur BEI dan berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 26 Mei 2023 nomor SK-00021/BEI.HKM/05-2023. Hadir pula Bapak IMAN RACHMAN selaku Direktur Utama BEI dari dimulainya Rapat sampai dengan pukul 10.47 WIB.

E. Pemberitahuan dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan/Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat tanggal 28 April 2023 Nomor: KPEI-0610/DIR/0423, perihal: Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2023;
2. Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat tanggal 12 Mei 2023 Nomor: KPEI-0689/DIR/0523, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (Perseroan) Tahun 2023.

Rapat dipimpin oleh Bapak RONALD WAAS selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 9.7 a Anggaran Dasar Perseroan.

Materi Agenda Pertama disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan yang meliputi Ikhtisar Kinerja Perseroan Tahun Buku 2022, *Highlight* Pencapaian Rencana Kerja Perseroan Tahun Buku 2022, Peraturan dan Surat Edaran Baru yang Diterbitkan Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Perseroan Tahun Buku 2022. Sedangkan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 disampaikan oleh Ibu TANG MARGERET MUTIARA (disebut juga MARGERET MUTIARA TANG) selaku Komisaris Perseroan.

Materi Agenda Kedua sampai dengan Keenam dari Rapat disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA", tertanggal 29 Mei 2023 nomor 68, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

"Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, member firm dari Ernst & Young (EY) dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 21 Maret 2023, nomor 00279/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/III/2023.**

Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan atau tindak pidana lainnya."

Dalam Agenda Kedua dari Rapat:

"Rapat memutuskan:

Menyetujui besarnya penyisihan dari laba bersih Perseroan yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan untuk tahun buku 2022 sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih Perseroan atau senilai Rp12.703.223.313 (dua belas miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah)."

Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

“Rapat memutuskan:

Menyetujui besarnya penyisihan dari laba bersih Perseroan yang dialokasikan ke Cadangan Wajib untuk tahun buku 2022 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).”

Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

“Rapat memutuskan menyetujui:

- a. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, member firm dari ERNST & YOUNG (EY), Global Limited; atau**
- b. **KAP lain yang sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT BURSA EFEK INDONESIA untuk mengaudit Laporan Keuangannya**

untuk mengaudit buku Perseroan dan Dana Jaminan untuk Tahun Buku 2023, dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam hal KAP sebagaimana dalam butir a dan b tersebut mengalami perubahan nama, maka penugasan ini akan dilanjutkan oleh KAP yang meneruskan hak dan kewajiban KAP yang ditunjuk semula.”

Dalam Agenda Kelima dari Rapat:

“Rapat memutuskan menyetujui:

1. **Penetapan pemberian uang jasa pengabdian untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2019-2023 yang berakhir masa jabatannya, dengan rumus: $2 \times N \times \text{Honorarium}$, dengan ketentuan $N =$ masa kerja anggota Dewan Komisaris dalam tahun.**
2. **Pajak atas uang jasa pengabdian yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya tersebut, ditanggung oleh Perseroan.”**

Dalam Agenda Keenam dari Rapat:

“Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2023-2027 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang keempat sejak pengangkatannya yang akan diadakan pada tahun 2027, yaitu sebagai berikut:**
 - Komisaris Utama : Bapak HOESEN;**
 - Komisaris : Bapak RONALD WAAS;**
 - Komisaris : Bapak URIEP BUDHI PRASETYO.**
2. **Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**
3. **Menyetujui penetapan Honorarium dan Manfaat Lain untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diusulkan dalam Rapat, yaitu sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris KPEI sesuai RKAT Tahun 2023 atau yang berlaku saat ini.”**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM