



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, 24 Oktober 2023

No. : 260/X/2023
Hal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
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 Luar Biasa (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 : Selasa, 24 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10.20 WIB s/d pukul 11.11 WIB
Tempat : Ruang Rapat 5A PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower I lantai 5, 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) 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 9 Oktober 2023 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- C. Rapat diselenggarakan dengan satu-satunya agenda yaitu:
- Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI Tahun 2024.**
- D. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak HOESEN;
Komisaris : Bapak RONALD WAAS;
Komisaris : Bapak URIEP BUDHI PRASETYO.

DIREKSI

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

PEMEGANG SAHAM:

PT BURSA EFEK INDONESIA, selaku pemegang 200.000 (dua ratus ribu) saham, diwakili oleh Bapak IMAN RACHMAN dan Bapak SUNANDAR, berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT BURSA EFEK INDONESIA.

E. Pengumuman 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 Nomor: KPEI-1440/DIR/0923, tanggal 26 September 2023, perihal: Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2023.
2. Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah disampaikan melalui surat Nomor: KPEI-1539/DIR/1023, tanggal 10 Oktober 2023, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2023.

Rapat dipimpin oleh Bapak HOESEN selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 9.7 (a) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan dalam satu-satunya agenda Rapat disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA”, tertanggal 24 Oktober 2023 nomor 24, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam satu-satunya agenda dari Rapat:

“Rapat memutuskan menyetujui:

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI Tahun 2024 yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapat persetujuan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah RKAT KPEI Tahun 2024 jika hal tersebut disyaratkan oleh OJK guna mendapat persetujuan.”

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

ASHOYA RATAM

