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, 25 Oktober 2021

No. : 249/X/2021
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 : Senin, 25 Oktober 2021
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d pukul 11.53 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama PT KPEI,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jalan Jendral 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 7 Oktober 2021 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:
Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT KPEI Tahun 2022.

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 SUNANDAR;
Direktur I : Ibu UMI KULSUM;*
Direktur II : Bapak IDING PARDI.*

PEMEGANG SAHAM:
PT BURSA EFEK INDONESIA, selaku pemegang 200.000 saham, diwakili oleh Bapak INARNO DJAJADI dan Bapak HASAN FAWZI, berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur PT BURSA EFEK INDONESIA.*

*Melalui media video konferensi

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

1. Pengumuman/Pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat telah disampaikan melalui surat tercatat tertanggal 23 September 2021, Nomor: KPEI-1200/DIR/0921.
2. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dilakukan melalui surat tercatat tertanggal 8 Oktober 2021, Nomor: KPEI-1283/DIR/1021.

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

Penjelasan dalam satu-satunya agenda Rapat disampaikan oleh Bapak SUNANDAR 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 25 Oktober 2021 nomor 40, 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 2022 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 2022 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.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ASHOYA RATAM, SH., MKn.