



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, 23 Juni 2025

No. : 208/VI/2025

**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, 23 Juni 2025
- Waktu : Pukul 14.12 WIB s/d pukul 15.41 WIB
- Tempat : Nusantara Ballroom – The Dharmawangsa
Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 173.980 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) Saham Seri A1, 26.020 (dua puluh enam ribu dua puluh) Saham Seri A2, dan 25.000 (dua puluh lima ribu) Saham Seri B atau sama dengan 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yang demikian sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, sehingga dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum yang disyaratkan oleh Pasal 10.1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Agenda Rapat sesuai panggilan adalah sebagai berikut:
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
 2. Persetujuan Penyisihan Cadangan Jaminan dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 3. Persetujuan Penyisihan Cadangan Wajib dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku-buku Perseroan Tahun Buku 2025.
- 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:

1. PT BURSA EFEK INDONESIA, selaku pemegang 173.980 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) Saham Seri A1 dan 26.020 (dua puluh enam ribu dua puluh) Saham Seri A2, diwakili oleh IMAN RACHMAN dan SUNANDAR, berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT BURSA EFEK INDONESIA.
2. BANK INDONESIA, selaku pemegang 5.000 (lima ribu) Saham Seri B, diwakili oleh AGUSTINA DHARMAYANTI selaku Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2025 nomor 27/4/DG-DPPK/Srt.K/B dari DESTRY DAMAYANTI selaku Deputi Gubernur Senior BANK INDONESIA.
3. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh SALOMO SILABAN dan MUHAMMAD REVA ICHSAN berturut-turut selaku *Assistant Vice President* dan *Vice President* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2025, kuasa dari DARMAWAN JUNAIDI selaku Direktur Utama PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
4. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh FARID OKTOVANI selaku *Department Head* Manajemen Bisnis Perusahaan Anak 1 – Divisi *Subsidiaries Management* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juni 2025, kuasa dari M. EMIL AZHARY selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* berdasarkan Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi tanggal 29 September 2023 nomor DIR/867, kuasa dari NOVITA WIDYA ANGGRAINI selaku Direktur *Finance* PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
5. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh ANDHI ANGGORO selaku *Department Head Subsidiary Management Division* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2025 nomor 2958-DIR/SBM/06/2025, kuasa dari VIVIANA DYAH AYU R.K selaku Direktur *Finance & Strategy* PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
6. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh YENI MARLIANA LAURENCE selaku *Head of Position Management*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2025 nomor 0823/ST/DIR/2025, kuasa dari JOHN KOSASIH dan RUDY SUSANTO, berturut-turut selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.
7. PT BANK PERMATA Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh SURYADI selaku *Chief of Treasury*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2025 nomor 100/2025, kuasa dari Ir. SETIATNO BUDIMAN, MBA dan EVI, masing-masing selaku Direktur PT BANK PERMATA Tbk.
8. PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh I MADE BUDHI P. ARTHA selaku *Head Global Markets* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2025, kuasa dari RICKY ANTARIKSA dan WIDYA PERMANA, masing-masing selaku Direktur PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
9. PT BANK CIMB NIAGA Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh DANIEL EDISON HUTAPEA selaku *Head of Risk Control Unit & Treasury Capital Market Private Banking Risk Analytic*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2025 nomor 285/SKa/DIR/VI/2025, kuasa dari FRANSISCA OEI dan PANDJI P. DJAJANEGERA, masing-masing selaku Direktur PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
10. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh HERMAN selaku *Treasury and Capital Market Head*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2025, kuasa dari DAISUKE EJIMA dan HONGGO WIDJOJO KANGMASTO, berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.

- 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 21 Mei 2025 Nomor: KPEI-0712/DIR/0525, perihal: “Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2025”; dan
 - 2. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat tanggal 5 Juni 2025 Nomor: KPEI-0760/DIR/0625, perihal: “Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (Perseroan) Tahun 2025.
- F. Rapat dipimpin oleh Bapak HOESEN selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.7 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
- G. Materi Agenda Pertama dari Rapat disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan. Sedangkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 disampaikan oleh Bapak URIEP BUDHI PRASETYO selaku Komisaris Perseroan.
 - Materi Agenda Kedua sampai dengan Keempat dari Rapat disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan.
- H. Pemegang Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan.
 - Dalam Agenda Pertama dari Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham yang manyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, yaitu dari:
 - Bapak SUNANDAR dari PT BURSA EFEK INDONESIA;
 - Ibu AGUSTINA DHARMAYANTI dari BANK INDONESIA.
 - Dalam Agenda Keempat dari Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham yang manyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, yaitu dari:
 - Bapak ANDHI ANGGORO dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk;
 - Ibu AGUSTINA DHARMAYANTI dari BANK INDONESIA.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA”, tertanggal 23 Juni 2025 nomor 60, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, *member firm of* Ernst & Young Global Limited dan Akuntan Publik DANIL SETIADI HANAJA, CPA selaku Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang Material” sebagaimana tercantum dalam Laporan tanggal 25 Maret 2025, No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/III/2025.**
- 3. 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 2024, 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 dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui penyisihan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 untuk dialokasikan ke Cadangan Jaminan sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp7.458.690.023,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua puluh tiga rupiah).”

Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui penyisihan dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024 untuk dialokasikan ke Cadangan Wajib sebesar 53,63% (lima puluh tiga koma enam tiga persen) atau senilai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).”

Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 222.500 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau merupakan 98,89% (sembilan puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, member firm of Ernst & Young Global Limited dengan Akuntan Publik (“AP”) RINDRA SULINDRO atau KAP lain yang sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT BURSA EFEK INDONESIA untuk mengaudit Laporan Keuangannya. Penunjukan KAP dan AP tersebut guna mengaudit Buku Perseroan dan Dana Jaminan untuk Tahun Buku 2025.

Selanjutnya, Rapat memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Dalam hal KAP tersebut mengalami perubahan nama, maka penugasan ini akan dilanjutkan oleh KAP yang meneruskan hak dan kewajiban KAP yang ditunjuk semula.”

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

