



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, 27 Oktober 2025

No. : 333/X/2025

**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, 27 Oktober 2025
Waktu : Pukul 10.16 WIB s/d pukul 11.02 WIB
Tempat : Ballroom 2 - Four Seasons Hotel Jakarta, Lantai 5 Capital Place,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat, 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 9 Oktober 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. Rapat diselenggarakan dengan satu-satunya Agenda yaitu:
- Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI Tahun 2026.**
- 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 17 Oktober 2025 nomor 27/5/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 MUHAMMAD REVA ICHSAN dan SALOMO SILABAN, berturut-turut selaku *Vice President* dan *Assistant Vice President* berdasarkan Surat Kuasa bulan Oktober 2025, kuasa dari ARI RIZALDI selaku Direktur 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 16 Oktober 2025, nomor SSM/1/864, 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 ATIKA DETTY K dan CHRISTY NATALIA SILALAHI, berturut-turut selaku *Department Head Subsidiary Management Division*, dan *Department Head Subsidiary Management Division* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2025 nomor 5371-DIR/SBM/10/2025, 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 16 Oktober 2025 nomor 1587/ST/DIR/2025, kuasa dari VERA EVE LIM dan RUDY SUSANTO, masing-masing selaku 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 16 Oktober 2025 nomor 204/2025, kuasa dari MELIZA M RUSLI dan DHIEN TJAHAJANI, SH. MBA berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan 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 22 Oktober 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 Karyawan PT BANK CIMB NIAGA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2025 nomor 512/SKa/DIR/X/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 JENNY WIDJAJA selaku *Treasury and Capital Market Head*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 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 25 September 2025 nomor KPEI-1434/DIR/0925, perihal Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2025; dan
 2. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat tanggal 10 Oktober 2025 nomor KPEI-1599/DIR/1025, perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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. Penjelasan dalam satu-satunya agenda Rapat disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan.
- H. Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan.
- Dalam satu-satunya Agenda Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, yaitu dari:
-Bapak IMAN RACHMAN dan Bapak SUNANDAR dari PT BURSA EFEK INDONESIA;
-Ibu AGUSTINA DHARMAYANTI dari BANK INDONESIA.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA", tertanggal 27 Oktober 2025 nomor 366, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam satu-satunya Agenda dari Rapat:

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

1. **Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan Tahun Buku 2026 yang telah dipersiapkan dan disampaikan oleh Direksi Perseroan serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapat persetujuan.**
2. **Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan guna melakukan perubahan atas RKAT Perseroan Tahun Buku 2026, apabila:**
 - a. **disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuan; dan/atau**
 - b. **diperlukan selama tahun buku berjalan dan untuk selanjutnya diajukan kembali kepada OJK guna memperoleh persetujuan."**

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



ASHOYA RATAM