



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, 22 Juni 2026

No. : 289/VI/2026

**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, 22 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.22 WIB s/d pukul 16.00 WIB
Tempat : Nusantara Ballroom – The Dharmawangsa Jakarta
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 2026 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 Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sekaligus Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Sehubungan dengan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, untuk Penyisihan Cadangan Wajib dan Penyisihan Cadangan Jaminan;
 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
 4. Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan untuk Periode 2026-2030, berikut Penetapan Tugas dan Wewenang, Gaji, Fasilitas dan Tunjangannya, serta Penetapan Uang Jasa Pengabdian dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi Periode 2022-2026.

D. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak HOESEN;
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 JEFFREY HENDRIK dan SUNANDAR berturut-turut selaku Pjs. 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 19 Juni 2026 nomor 28/I/DG-DPPPK/Srt.K/B dari THOMAS A.M. DJIWANDONO selaku Deputy Gubernur BANK INDONESIA.
3. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., selaku pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham Seri B, diwakili oleh SALOMO SILABAN dan MUHAMAD REVA ICHSAN berturut-turut selaku *Department Head Wealth Management & Pension Fund* dan *Department Head Foreign Exchange Trading* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2026, 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 17 Juni 2026 nomor SSM/1/447, 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 OKA SASTIAN YUDHANAGARA selaku *Senior Manager Subsidiary Management Group* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2026 nomor B.3345-DIR/SBM/06.2026, kuasa dari ACHMAD ROYADI selaku Direktur *Finance & Strategy* PT BANK RAKYAT INDONESIA (Perseroan) 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 11 Juni 2026 nomor 0821/ST/DIR/2026, kuasa dari SUBUR TAN dan VERA EVE LIM, 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 19 Juni 2026 nomor 116/2026, kuasa dari MELIZA M RUSLI dan Ir. SETIATNO BUDIMAN, MBA, berturut-turut selaku Direktur Utama dan 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 BUDI P. ARTHA selaku *Head Global Markets* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2026 nomor S.2026.225/MBI/PRES DIR, kuasa dari STEFFANO RIDWAN dan WIDYA PERMANA, berturut-turut selaku Presiden Direktur dan 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 17 Juni 2026 nomor 318/SKa/DIR/VI/2026, kuasa dari JOHN SIMON dan PANDJI P. DIAJANEGARA, 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 AUDY PRAKASA IHUTAN LUBIS selaku *Treasury and Capital Market Head*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2026 nomor SK.250-DIR.2026, kuasa dari NOBUYA KAWASAKI dan THOMAS SUDARMA, berturut-turut selaku Direktur Utama dan 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 2026 Nomor: KPEI-0760/DIR/0526, perihal: “Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2026”; dan
 2. Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat tanggal 5 Juni 2026 Nomor: KPEI-0846/DIR/0626, perihal: “Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2026”.
- F. Rapat dipimpin oleh Bapak HOESEN selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 9.7 a Anggaran Dasar Perseroan.
- G. Materi Agenda Pertama disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan yang meliputi:
- Ikhtisar Kinerja Operasional KPEI untuk Segmen Pasar Modal;
 - Ikhtisar Kinerja Operasional KPEI untuk Segmen Pasar Uang dan Valuta Asing;
 - *Highlight* Pencapaian Rencana Kerja;
 - Penerbitan Peraturan;
 - Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
 - Laporan Keuangan Dana Jaminan Tahun Buku 2025;
 - Penyisihan Cadangan Wajib;
 - Penyisihan Cadangan Jaminan.
- Sedangkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 disampaikan oleh Bapak URIEP BUDHI PRASETYO selaku Komisaris Perseroan.
- Materi Agenda Kedua dan Ketiga dari Rapat disampaikan oleh Bapak IDING PARDI selaku Direktur Utama Perseroan.
- Materi Agenda Keempat dari Rapat disampaikan oleh Bapak HOESEN selaku Komisaris 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 Agenda Pertama dari Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, yaitu dari:
 - 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 Tahunan PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA”, tertanggal 22 Juni 2026 nomor 34, 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 2025.**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, *member firm of Ernst & Young Global Limited*, Akuntan Publik RINDRA SULINDRO dengan pendapat “Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material”.**
- 3. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, 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:

- 1. Menyetujui penyisihan dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk dialokasikan ke Cadangan Wajib sebesar 76,27% (tujuh puluh enam koma dua puluh tujuh per seratus) atau senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).**
- 2. Menyetujui penyisihan dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk dialokasikan ke Cadangan Jaminan sebesar 5% (lima perseratus) atau senilai Rp13.111.235.551,00 (tiga belas miliar seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).”**

Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

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

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) PURWANTO SUSANTI dan SURJA, *member firm of Ernst & Young Global Limited* untuk mengaudit Buku Perseroan dan Dana Jaminan untuk Tahun Buku 2026.

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

Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

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

- 1. a. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan periode 2026-2030, 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 2030, sebagai berikut:**
 - Direktur Utama : ANTONIUS HERMAN AZWAR**
 - Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan : SATYA BIRAWA**
 - Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek : IRMAWATI**
 - Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis : IGNATIUS DENNY WICAKSONO**
- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perseroan dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**

2. Menyetujui penetapan dan pembagian tugas Direksi Perseroan periode 2026-2030 sebagaimana diusulkan dalam Rapat. Masing-masing Anggota Direksi memiliki tanggung jawab atas bidang kegiatan yang berbeda, namun demikian Direktur Utama bertindak sebagai penanggung jawab utama.
3. Menyetujui penetapan gaji, fasilitas, dan tunjangan, untuk Direksi Perseroan periode 2026-2030 sebagaimana diusulkan dalam Rapat.
4. Menyetujui penetapan uang jasa pengabdian bagi Direksi Perseroan Periode 2022-2026 sebagaimana diusulkan dalam Rapat.”

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



**Kantor Notaris ASHOYA RATAM, SH, MKn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
(Notaris Pengganti BARA INDRA ARDIYASHA, SH.)**