



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, 16 Juni 2020

No. : 153/VI/2020

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 : Selasa, 16 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.08 WIB s/d pukul 11.34 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama PT Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6
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 28 Mei 2020 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
 2. Persetujuan Penyisihan Cadangan Jaminan untuk Tahun Buku 2019.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- 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 selaku Direktur Utama dan Bapak HASAN FAWZI selaku Direktur PT BURSA EFEK INDONESIA.

- E. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Pengumuman/Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat Nomor: KPEI-0493/DIR/0520 tanggal 13 Mei 2020, perihal: Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KPEI;
 2. Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat Nomor: KPEI-0537/DIR/0520 tanggal 29 Mei 2020, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KPEI.

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

Penjelasan agenda pertama, kedua dan ketiga disampaikan oleh Bapak SUNANDAR selaku Direktur Utama.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA", tertanggal 16 Juni 2020 nomor 24, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam agenda pertama dari Rapat:

"Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, member firm dari ERNST & YOUNG (EY) dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana ternyata dalam Laporan tertanggal 6 Maret 2020 nomor 00187/2-1032/AU.1/09/0685-1/1/III/2020.

Selanjutnya dengan telah diterima dan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 tersebut maka Rapat dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan atau tindak pidana lainnya."

II. Dalam agenda kedua dari Rapat:

"Rapat memutuskan:

Menyetujui besarnya penyisihan dari laba bersih Perseroan yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan untuk Tahun Buku 2019 sebesar 5% (**lima persen**) dari laba bersih Perseroan atau senilai Rp5.216.396.189,- (**lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah**)."

III. Dalam agenda ketiga dari Rapat:

"Rapat memutuskan menyetujui penunjukan:

- a. Kantor Akuntan Publik ("KAP") PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, member firm dari ERNST & YOUNG (EY); atau
- b. KAP lain yang sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT BURSA EFEK INDONESIA untuk mengaudit Laporan Keuangannya.

Dalam hal KAP sebagaimana dalam butir a tersebut mengalami perubahan nama, maka penugasan ini akan dilanjutkan oleh KAP yang meneruskan hak dan kewajiban KAP yang ditunjuk semula dan merupakan member firm dari ERNST & YOUNG (EY), untuk mengaudit buku Perseroan dan Dana Jaminan untuk Tahun Buku 2020, dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan negosiasi dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut."

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ashoya Ratam".

ASHOYA RATAM, SH., MKn.