

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | 085/CS-PADI/XII/2020.                                       |
| Nama Perusahaan | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk                          |
| Kode Emiten     | PADI  |
| Lampiran        | 4   |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 080/CS-PADI/XI/2020 tanggal 20 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.531.490.017 saham atau 57,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran |        | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
|  | Ya               | 57,76% | 6.531.490.017 | 57,76% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Dwi Setijo Adji sebagai Direktur Perseroan yang baru dimana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Direksi sebelumnya. Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut:

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO  
 - Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI  
 - Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

## Agenda 2

|  |                  |        |               |        |              |    |         |    |            |
|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran |        | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 57,76% | 6.531.490.017 | 57,76% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Poltak Sihotang sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dimana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak ARYS ILYAS
- Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA
- Komisaris Independen : Bapak POLTAK SIHOTANG

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

 **Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi     | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak  | Djoko Joelijanto | DIREKTUR UTAMA | 27 Agustus 2020      | 31 Desember 2025      | 4          |            |
| Bapak  | Dwi Setijo Adji  | DIREKTUR       | 14 Desember 2020     | 31 Desember 2025      | 1          | X          |
| Ibu    | Martha Susanti   | DIREKTUR       | 27 Agustus 2020      | 31 Desember 2025      | 2          | X          |

 **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris  | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Arys Ilyas      | KOMISARIS UTAMA   | 27 Agustus 2020      | 31 Desember 2025      | 3          | X                    |
| Bapak  | Wijaya Mulia    | KOMISARIS         | 27 Agustus 2020      | 31 Desember 2025      | 4          |                      |
| Bapak  | Poltak Sihotang | KOMISARIS         | 14 Desember 2020     | 31 Desember 2025      | 1          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**

Direktur Utama

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Telepon : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tanggal dan Waktu | 16-12-2020 13:23                                      |
| Lampiran          | 1. SP Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB PADI.pdf         |
|                   | 2. Bukti Upload Website.pdf                           |
|                   | 3. Ringkasan Risalah RUPSLB PADI 14 Desember 2020.pdf |
|                   | 4. Covernote RUPSLB PADI.pdf                          |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Minna Padi Investama Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 085/CS-PADI/XII/2020.  |
| Issuer Name               | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk                                   |
| Issuer Code               | PADI   |
| Attachment                | 4  |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 080/CS-PADI/XI/2020 Date 20 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 14 December 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.531.490.017 share of 57,76% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

|          |  |                  |        |               |        |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran |        | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 57,76% | 6.531.490.017 | 57,76% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Dwi Setijo Adji sebagai Direktur Perseroan yang baru dimana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Direksi sebelumnya. Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut:

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO  
- Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI  
- Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

## Agenda 2

|  |                  |        |               |        |              |    |         |    |            |
|--|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran |        | Setuju        |        | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 57,76% | 6.531.490.017 | 57,76% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Poltak Sihotang sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dimana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak ARYS ILYAS
- Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA
- Komisaris Independen : Bapak POLTAK SIHOTANG

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

 Board of Director

| Prefix | Direction Name   | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Djoko Joelijanto | PRESIDENT DIRECTOR | 27 August 2020          | 31 December 2025       | 4         |             |
| Bapak  | Dwi Setijo Adji  | DIRECTOR           | 14 December 2020        | 31 December 2025       | 1         | X           |
| Ibu    | Martha Susanti   | DIRECTOR           | 27 August 2020          | 31 December 2025       | 2         | X           |

 Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Arys Ilyas        | PRESIDENT COMMISSIONER | 27 August 2020          | 31 December 2025       | 3         | X           |
| Bapak  | Wijaya Mulia      | COMMISSIONER           | 27 August 2020          | 31 December 2025       | 4         |             |
| Bapak  | Poltak Sihotang   | COMMISSIONER           | 14 December 2020        | 31 December 2025       | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**

Direktur Utama

Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Phone : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com

|               |   |
|---------------|---|
| Date and Time | 16-12-2020 13:23                                      |
| Attachment    | 1. SP Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB PADI.pdf         |
|               | 2. Bukti Upload Website.pdf                           |
|               | 3. Ringkasan Risalah RUPSLB PADI 14 Desember 2020.pdf |
|               | 4. Covernote RUPSLB PADI.pdf                          |

This is an official document of Minna Padi Investama Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



## MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS

Member of Indonesia Stock Exchange

No. : 085/CS-PADI/XII/2020  
Lamp : 2 (dua) set

Jakarta, 16 Desember 2020

Kepada Yth.  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
Gd. Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10170

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building  
1st Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas**  
**Pasar Modal**

**Up. Kepala Divisi Penilaian**  
**Perusahaan Group 3**

**Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPS Luar Biasa PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ("Perseroan") pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 bertempat di Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan dan untuk memenuhi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Perseroan. Selain itu kami lampirkan juga Surat Keterangan dari Notaris.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk



**Martha Susanti**  
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengawasan Lembaga Efek - Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek
3. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Notaris Buntario Tigris SH, SE, MH

**Head Office**  
Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666  
Fax. +62 21 527 1527

**Branch Office :**  
Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B  
Solo 57129  
Tel. +62 271 667 679  
+62 271 667 680  
Fax. +62 271 635 470

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Sistem Pelaporan Elektronik - ... x Disclosure - Disclosure | P... x Disclosure - Control Panel x +

https://www.minnapadi.com/disclosure/detail/full-information/ringkasan-risalah-rupslb-padi- Search

Most Visited Login Zimbra: Inbox (1) Getting Started

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS  
Member of Indonesia Stock Exchange

ENG Research Search

About Us Financial Services Good Corporate Governance Investor Relations Sustainability Media Center Career Contact Us

**RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")

Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020  
Waktu : 16.04 WIB – 16.11 WIB  
Tempat : Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190

Mata Acara Rapat :  
Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.  
Wednesday December 16Th, 2020

Download

File Explorer Upload Website Disclosure - D... google transl... Kotak Masu... Ringkasan Ris... SUMMARY O... ENG 10:48 AM

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Sistem Pelaporan Elektronik - ... x Disclosure - Disclosure | P... x Disclosure - Control Panel x +

https://www.minnapadi.com/disclosure/detail/full-information/ringkasan-risalah-rupslb-padi-?lang=en Search

Most Visited Login Zimbra: Inbox (1) Getting Started

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS  
Member of Indonesia Stock Exchange

IND ENG Research Search

About Us Financial Services Good Corporate Governance Investor Relations Sustainability Media Center Career Contact Us

**Investor Relation**

Annual Report  
Financial Report  
PADI Stock Info  
Information Disclosure  
AGMS

Master Online  
Market Info  
Open Account

[<< Back To Information Disclosure](#)

**SUMMARY OF MINUTES EOGMS PADI**

**SUMMARY OF MINUTES**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk ("PERSEROAN")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting")

A. The meeting was held on:

Day / Date : Monday, December 14, 2020  
Time : 16.04 WIB - 16.11 WIB  
Place : Multifunction Hall, Equity Tower, LG Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, South Jakarta, 12190

Meeting Agenda:

Changes in the Management Composition of the Company.  
Wednesday December 16Th, 2020

Download

File Explorer Upload We... Disclosure - ... google transl... Kotak Masu... Ringkasan ... SUMMARY ... Document1... ENG 10:49 AM

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)

**A. Rapat telah diselenggarakan pada:**

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020  
Waktu : 16.04 WIB – 16.11 WIB  
Tempat : Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190

**Mata Acara Rapat :**

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama  
(Komisaris Independen) : Bapak ARYS ILYAS  
Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO  
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI

**C. Rapat dihadiri oleh 6.531.490.017 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 57,76% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :**

| Mata Acara Rapat | Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya | Hasil Pemungutan Suara                        |              |                |
|------------------|---|---|--------------|----------------|
|                  |   | Setuju  | Tidak Setuju | Abstain/Blanko |
| 1                | 0   | 6.531.490.017 saham<br>(100% dari yang hadir) | 0            | 0              |

**G. Hasil keputusan dalam Rapat:**

**Acara Rapat**

Rapat dengan suara bulat :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Poltak Sihotang sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Dwi Setijo Adji sebagai Direktur Perseroan yang baru dimana efektif berlaku sejak

ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak ARYS ILYAS
- Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA
- Komisaris Independen : Bapak POLTAK SIHOTANG

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO
- Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI
- Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 16 Desember 2020  
**PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**  
**Direksi**

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 17/NOT/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

Notaris di Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, bertempat di Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, pukul 16.04 WIB sampai pukul 16.11 WIB, telah diadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 41, tertanggal 14 Desember 2020, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :
- DEWAN KOMISARIS :**
- |                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| Komisaris Utama (Independen) | : | Bapak ARYS ILYAS   |
| Komisaris                    | : | Bapak WIJAYA MULIA |
- DIREKSI :**
- |                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| Direktur Utama | : | Bapak DJOKO JOELIJANTO |
| Direktur       | : | Ibu MARTHA SUSANTI     |
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 6.531.490.017 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 57,76% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id



Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain/ suara blanko pada mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara **bulat** :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Poltak Sihotang sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Dwi Setijo Adji sebagai Direktur Perseroan yang baru dimana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak ARYS ILYAS
- Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA
- Komisaris Independen : Bapak POLTAK SIHOTANG

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO
- Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI
- Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 14 Desember 2020

Notaris di Jakarta Pusat,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R.F. Limpele".

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.