



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 28 Oktober 2021

Nomor : 18/PT-B/Ket/X/2021

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Di Gedung Bursa Efek Indonesia,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
Tower 1 Lantai 5, Jakarta 12190, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) dengan media video konferensi sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang diadakan pada:

A. Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
Waktu : 10.18 WIB sampai dengan 11.31 WIB
Tempat : Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya

B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir melalui media video konferensi yang seluruhnya sejumlah 5.880 saham dengan hak suara yang sah;

Dengan demikian kehadiran berdasarkan suara yang sah yaitu sejumlah **5.880** saham atau sebesar **100%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.

C. Agenda Rapat yaitu:

1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2022.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

2. Lain-lain.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

1. Secara fisik yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nyonya DIAN FITHRI FADILA FACHRUDDIN;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan URIEP BUDHI PRASETYO;

Direktur I : Tuan SYAFRUDDIN

Direktur II : Tuan SUPRANOTO PRAJOGO

2. Secara online yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RAHMAT WALUYANTO;

Komisaris : Tuan WARSITO (ITO WARSITO);

E. Pemberitahuan dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. PEMBERITAHUAN kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-6691/DIR/0921, tanggal 28 September 2021, perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2021 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 28 September 2021;
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-6988/DIR/1021, tanggal 13 Oktober 2021, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2021 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Rapat melalui media video konferensi ini sebagai persetujuan dan penandatanganan Risalah/Berita Acara Rapat, semua peserta Rapat menyetujui penandatanganan Risalah/Berita Rapat dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Dalam Rapat tersebut telah disetujui dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 21, tertanggal 28 Oktober 2021, telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

I. Agenda pertama dari Rapat:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2022 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh persetujuan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan dan setelah ditelaah bersama-sama dengan Komite Anggaran Perseroan, untuk mengadakan perubahan atas RKAT Tahun Buku 2022 tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut dibutuhkan oleh Perseroan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.

II. Sedangkan untuk Agenda Kedua dari Rapat:

Agenda Lain-lain hanya bersifat laporan.

Sebagaimana telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Oktober 2021, telah terjadi pemindahan hak atas saham Perseroan atas nama PT Lenox Pasifik Investama Tbk sebanyak 60 lembar saham ke PT Bursa Efek Indonesia. Oleh karenanya, akibat pemindahan saham ini PT Bursa Efek Indonesia akan memiliki 23% saham Perseroan. Adapun terkait pemberitahuan pemindahan saham dimaksud akan diproses kepada kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk susunan Pemegang Saham Perseroan akibat pemindahan hak ini adalah sebagaimana ditampilkan dalam materi presentasi.
2. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Nyonya Elizabeth RT Siahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka susunan keanggotaan Komite Pengendalian Interen KSEI periode 2020-2022 terhitung sejak tanggal 08 September 2021 menjadi sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nama
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Tuan Afien Yuni Yahya
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Nyonya Eka Fitria
3.	Standard Chartered Bank	Nyonya Koslina
4.	Deutsche Bank AG	Tuan Toni
5.	PT Bank Permata Tbk	Nyonya Naniwati Tanuwidjaja



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH