



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 25 Juni 2020

Nomor : 18/PT-B/Ket/VI/2020
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 Tahunan (Rapat) dengan media video konferensi sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor S-511/PM.21/2020 tertanggal 22 Mei 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diadakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.21 WIB s/d pukul 11.39 WIB
Tempat : Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya
- B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki sejumlah **5.760** saham atau sebesar 97,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yaitu sejumlah **5.880** saham.
- C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2019 serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
 2. Pengangkatan Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Kerja Perseroan untuk Periode 2020-2022 dan Komite Anggaran Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

4. Lain-lain.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RAHMAT WALUYANTO;

Komisaris : Tuan WARSITO;

Komisaris : Nyonya DIAN FITHRI FADILA FACHRUDDIN;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan URIEP BUDHI PRASETYO;

Direktur : Tuan SYAFRUDDIN;

Direktur : Tuan SUPRANOTO PRAJOGO;

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-5581/DIR/0520, tanggal 20 Mei 2020, perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2020 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020,
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-6261/DIR/0620, tanggal 09 Juni 2020, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2020 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 10 Juni 2020,

Rapat melalui media video konferensi ini sebagai persetujuan dan penandatanganan Risalah/Berita Acara Rapat, semua peserta Rapat menyetujui penandatanganan Risalah/Berita Rapat dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan 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: 53, tertanggal 25 Juni 2020, telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

I. Dalam agenda pertama dari Rapat:



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, member of Ernst & Young, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 6 Maret 2020, Nomor 00194/2.1032/AU.1/09/0685-1/1/III/2020 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dan;
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

II. Dalam agenda kedua dari Rapat :

1. Menyetujui pengangkatan wakil Pemegang Saham sebagai Komite Kerja Perseroan periode 2020-2022 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Komite Pengendalian Interen

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tuan Afien Yuni Yahya | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 2. Nyonya Elisabeth R.T. Siahaan | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 3. Nyonya Koslina | Standard Chartered Bank |
| 4. Tuan Toni | Deutsche Bank AG |
| 5. Nyonya Naniwati Tanuwidjaja | PT Bank Permata Tbk |

Komite Usaha

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Tuan Hasan Fawzi | PT Bursa Efek Indonesia |
| 2. Nyonya Friderica Widyasari Dewi | PT Danareksa Sekuritas |
| 3. Nyonya Wijanti Jatno | PT Wanteg Sekuritas |
| 4. Nyonya Lilian Halim | PT Bank HSBC Indonesia |
| 5. Tuan Andre Tjahjamuljo | PT UBS Sekuritas indonesia |

Komite Peraturan

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tuan Kristian S. Manullang | PT Bursa Efek Indonesia |
| 2. Tuan Iding Pardi | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| 3. Nyonya Engeliana Liana T. | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
| 4. Nyonya Imelda Sebayang | Citibank N.A. |
| 5. Tuan Mark Zulfikar | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |

2. Menyetujui pengangkatan 5 (lima) wakil Pemegang Saham Perseroan sebagai Komite Anggaran Perseroan tahun buku 2021 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Nyonya Risa E. Rustam | PT Bursa Efek Indonesia |
|--------------------------|-------------------------|



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2. Nyonya Umi Kulsum | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| 3. Nyonya Susy Meilina | PT MNC Sekuritas |
| 4. Tuan Indra Christanto | PT Panin Sekuritas Tbk |
| 5. Tuan Mas Mokhamad Sudarmaji | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |

Komite Anggaran Perseroan tersebut bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan penelaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang dipersiapkan oleh Direksi Perseroan.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat dan memberhentikan antar waktu anggota Komite Kerja Perseroan dan Komite Anggaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Dalam agenda ketiga dari Rapat :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja atau dalam hal KAP tersebut mengalami perubahan nama (restrukturisasi) sehingga dianggap menjadi suatu KAP yang baru, maka penugasan ini juga berlaku bagi KAP yang menggunakan nama baru tersebut, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan menetapkan honorarium bagi KAP tersebut sebesar Rp526.500.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses* dan PPN 10%.

Sedangkan untuk agenda keempat dari Rapat:

Agenda Lain-lain hanya bersifat laporan.

Direksi Perseroan telah melaporkan dalam Rapat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Mei 2020, telah terjadi pemindahan hak atas saham Perseroan atas nama PT Recapital Sekuritas Indonesia sebanyak 60 lembar dan atas nama PT Equity Sekuritas Indonesia sebanyak 60 lembar ke PT Bursa Efek Indonesia. Saat ini sedang dalam proses pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-33/D.04/2020 tertanggal 20 Mei 2020, OJK telah mencabut izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atas nama PT Lippo Securities Tbk, oleh karenanya mengingat PT Lippo Securities Tbk bukan lagi Perusahaan Efek, maka berdasarkan anggaran dasar perseroan, PT Lippo Securities Tbk wajib melakukan pemindahan hak atas saham Perseroan kepada pemegang saham lainnya atau pemakai jasa KSEI lain paling lambat 6 bulan terhitung SK OJK dimaksud.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH