



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 30 Oktober 2019

Nomor : 10/PT-B/Ket/X/2019

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) yang diadakan pada:

A. Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2019

Waktu : Pukul 10.29 s/d 11.39 WIB

Tempat : Nusantara Ballroom, The Dharmawangsa Jakarta

Jalan Brawijaya Raya Nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) saham atau sebesar 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) saham.

C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2020.
2. 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 I : Tuan SYAFRUDDIN;  
Direktur II : 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-10151/DIR/0919, tanggal 25 September 2019, perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2019 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, masing-masing pada tanggal 30 September 2019,
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-10845/DIR/1019, tanggal 11 Oktober 2019, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2019 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019,

F. Keputusan Rapat sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Dalam Rapat tersebut telah disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 30 Oktober 2019, Nomor: 29, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui:

**Agenda Pertama Rapat:**

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut diperlukan oleh Perseroan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.

**G. Dalam Agenda Kedua Rapat yaitu Lain-lain** hanya bersifat laporan sebagaimana telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pengunduran diri Tuan Anung Fajar Nugroho sebagai anggota Komite Pengendalian Interen KSEI Periode 2018 – 2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh), maka perwakilan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Komite Pengendalian Interen KSEI Periode 2018 – 2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh) terhitung sejak tanggal 08-10-2019 (delapan Oktober dua ribu sembilan belas) menjadi Tuan Afien Yuni Yahya. Sehingga susunan keanggotaan Komite Pengendalian Interen KSEI Periode 2018 – 2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh) menjadi sebagai berikut:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nyonya Lilian Halim | Institusi PT Bank HSBC Indonesia;                 |
| 2. Tuan Leli Subarnas  | Institusi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; |



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

3. Nyonya Koslina                      Insitusi Standard Chartered Bank;
  4. Tuan Samuel Fredy Siahaan    Institusi Deutsche Bank AG;
  5. Tuan Afien Yuni Yahya Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
2. Kemudian sehubungan dengan pengunduran diri Tuan Adiyasa Suhadibroto sebagai anggota Komite Usaha KSEI Periode 2018 – 2020, maka terhitung sejak tanggal 09-09-2019 (sembilan September dua ribu sembilan belas) anggota Komite Usaha KSEI Periode 2018 – 2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh) digantikan oleh Nyonya Rashidah Binti Haji Mahadi. Sehingga susunan keanggotaan Komite Usaha KSEI Periode 2018 – 2020 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh) menjadi sebagai berikut:
1. Tuan Iding Pardi                      Institusi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
  2. Tuan Andre Tjahjamuljo    Institusi PT UBS Sekuritas Indonesia;
  3. Nyonya Wijanti Jatno            Institusi PT Wanteg Sekuritas;
  4. Nyonya Fifi Virgantria            Institusi PT MNC Sekuritas;
  5. Nyonya Rashidah Binti Haji Mahadi    Institusi PT Sinartama Gunita;
3. Selanjutnya, diinformasikan juga bahwa sesuai arahan OJK dari hasil audit OJK terhadap KSEI, maka:
- a. Berdasarkan rekomendasi OJK pada audit tahun 2018 (dua ribu delapan belas), terhitung sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pemberian *Benefit in Kind* (BIK) kepada pemegang saham KSEI dihentikan.
  - b. Berdasarkan surat OJK Nomor: S-1344/PM.21/2018 tertanggal 15-11-2018 (lima belas November dua ribu delapan belas) perihal Tanggapan atas Penyampaian RKAT KSEI tahun 2019, untuk efisiensi keuangan Perseroan, maka kegiatan *Capacity Building* bagi pemegang saham KSEI dilakukan bersama-sama dengan SRO lain (BEI dan KPEI) dalam 1 (satu) kegiatan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**