



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 27 Oktober 2022

Nomor : 02/Ket/Not/X/2022

Hal : Surat Keterangan Notaris

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

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 telah diadakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Waktu : Pukul 10.19 WIB s/d pukul 11.36 WIB
Tempat : Nusantara Ballroom, The Dharmawangsa Jakarta
Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
- B. Bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya sejumlah **5.940** saham. Dengan demikian kehadiran berdasarkan suara yang sah yaitu sejumlah 5940 saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.
- C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:
1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2023.
 2. Lain-lain.
- D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan A. FUAD RAHMANY ; dan
Komisaris : Nyonya DIAN FITHRI FADILA FACHRUDDIN;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan URIEP BUDHI PRASETYO;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

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 Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada para Pemegang Saham melalui surat nomor KSEI-3727/DIR/0922 tertanggal 27 September 2022 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2022.
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada para Pemegang Saham melalui surat nomor KSEI-3930/DIR/1022 tertanggal 12 Oktober 2022 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2022

Bersama PANGGILAN Rapat, Direksi juga telah menyampaikan materi Rapat antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan KSEI Tahun Buku 2023.

F. Dalam Rapat tersebut telah disetujui dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Nomor: 11 tertanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

Rapat dengan suara bulat secara musyawarah mufakat memutuskan sebagai berikut:

- Dalam agenda Pertama dari Rapat:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023 tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut dibutuhkan oleh Perseroan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.

- Sedangkan untuk agenda Kedua dari Rapat:

Agenda Lain-lain hanya bersifat laporan.

Sebagaimana telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan penambahan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022 tanggal 30 Juni



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

2022, serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 18 Agustus 2022 dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 25 Agustus 2022, maka Perseroan akan melakukan penggantian Surat Kolektif Saham para Pemegang Saham Perseroan.

Hal-hal mengenai penggantian Surat Kolektif Saham akan kami sampaikan secara detail melalui surat yang akan kami sampaikan kemudian kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

time stamp 27 Oktober 2022