



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 30 Juni 2022

Nomor : 31/Ket/Not/VI/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 Tahunan (Rapat) yang telah diadakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : Pukul 09.26 WIB s/d pukul 11.53 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 atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2022-2026 berikut Penetapan Honorarium dan Manfaat lainnya, serta Persetujuan Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Dewan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.
3. Pengangkatan Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Kerja Perseroan periode 2022-2024 dan Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait Penambahan Nilai Nominal Saham, Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 terkait Saham dan Pasal 8



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

terkait Pemindahan Hak Atas Saham.

7. Lain-lain.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RAHMAT WALUYANTO;

Komisaris : Nyonya DIAN FITHRI FADILA FACHRUDDIN;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan URIEP BUDHI PRASETYO;

Direktur : Tuan SYAFRUDDIN;

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 telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor KSEI-1652/DIR/0522 tertanggal 31 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2022.
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada setiap Pemegang Saham melalui surat nomor KSEI-1881/DIR/0622 tertanggal 15 Juni 2022 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2022.

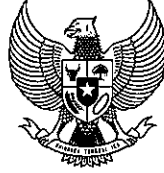
Bersama PANGGILAN Rapat, Direksi juga telah menyampaikan materi Rapat antara lain Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan matriks perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

F. Dalam Rapat tersebut telah disetujui dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Nomor: 76 tertanggal 30 Juni 2022, yang dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

Rapat dengan suara bulat secara musyawarah mufakat memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam agenda pertama dari Rapat:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Global Limited), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2022, Nomor 00215/2.1032/AU.1/09/0242-2/1/III/2022 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material"; dan



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

- 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 2021, 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:

- Menyetujui pengangkatan Bapak A. Fuad Rahmany selaku Komisaris Utama, serta pengangkatan Ibu Dian Fithri Fadila F dan Bapak Indra Christanto masing-masing selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sehingga dengan demikian susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak A. Fuad Rahmany
Komisaris : Ibu Dian Fithri Fadila F
Komisaris : Bapak Indra Christanto

- Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan manfaat lainnya bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat tersebut adalah sesuai dengan honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku pada saat ini.
- Menyetujui memberikan uang jasa penghargaan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat, sebagai ungkapan terima kasih atas jasa serta pengabdian yang telah diberikan selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan perhitungan sebagai berikut:
2 (dua) x jumlah tahun masa pengabdian x honorarium bulan terakhir.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ini dengan akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta melakukan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dalam agenda ketiga dari Rapat:

- Menyetujui pengangkatan wakil Pemegang Saham sebagai Komite Kerja Perseroan periode 2022-2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Komite Pengendalian Intern Periode 2022-2024

1. Eka Fitria	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. Rina Diana	PT Bank Permata Tbk
3. Toni	Deutsche Bank A.G.



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 4. Agusno Irawan | PT Bank HSBC Indonesia |
| 5. Imelda Sebayang | Citibank N.A |

Komite Usaha Periode 2022-2024

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Kristian Sihar Manullang | PT Bursa Efek Indonesia |
| 2. Engelina Liana T. | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
| 3. Indrawati Widjaya | PT Wanteg Sekuritas |
| 4. Ray Aditya Laksana | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
| 5. Antony | PT KGI Sekuritas Indonesia |

Komite Peraturan Periode 2022-2024

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Jeffrey Hendrik | PT Bursa Efek Indonesia |
| 2. Sriwidjaja | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| 3. Irenne Kartika Silalahi | PT Bahana Sekuritas |
| 4. Koslina | Standard Chartered Bank |
| 5. Susy Meilina | PT MNC Sekuritas |

2. Menyetujui pengangkatan 5 (lima) wakil Pemegang Saham Perseroan sebagai Komite Anggaran Perseroan tahun buku 2023 terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut:

Komite Anggaran Tahun Buku 2023

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Risa Effennita Rustam | PT Bursa Efek Indonesia |
| 2. Umi Kulsum | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| 3. Datin Rashidah Binti H. Mahadi | PT Sinartama Gunita |
| 4. Andre Tjahjamuljo | PT UBS Sekuritas Indonesia |
| 5. Emilia Maria Goretti Lazaro | PT Macquarie Sekuritas Indonesia |

Komite Anggaran Perseroan tersebut bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan penelaahan atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2023 yang dipersiapkan oleh Direksi Perseroan, atau tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

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

IV. Dalam agenda keempat dari Rapat:

1. Menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*members of Ernst & Young Global Limited*) atau dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut mengalami perubahan nama, maka penugasan ini akan dilanjutkan Kantor Akuntan Publik yang menggunakan nama baru yang merupakan *members of Ernst & Young Global Limited* untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan honorarium bagi KAP tersebut



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

sebesar Rp571.150.300,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus Rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses* dan PPN 11%.

V. Dalam agenda kelima dari Rapat:

Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor dengan peningkatan nilai nominal yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan sebagai berikut.

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pengurusan/pemohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. Dalam agenda keenam dari Rapat:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 dan Pasal 8 sebagaimana yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pengurusan/pemohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk agenda Ketujuh dari Rapat:

Agenda Lain-lain hanya bersifat laporan.

Sebagaimana telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan susunan anggota Komite Usaha periode 2020-2022 sehubungan dengan adanya pengunduran diri Ibu Friderica Widyasari Dewi dari PT BRI Danareksa Sekuritas melalui surat nomor SB.100/CSE/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Pemberitahuan

