



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 043/Srt/III/2025  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Jakarta, 25 Maret 2025

Kepada Yth:  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
Millenium Centennial Center  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.25  
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025  
Waktu : 10.19 W.I.B. s.d 11.16 WIB  
Tempat : Hall Adira, Gedung Millenium Centennial Center Lantai 60,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 002, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12920

Mata Acara Rapat adalah:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;  
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan  
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;

- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  6. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Hutang melalui Penawaran Umum;
  7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 93,21158% (sembilan puluh tiga koma dua satu lima delapan persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B.
- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

**-DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;
- Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA; dan
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR.

**-DIREKSI:**

- Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;
- Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;
- Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO;
- Direktur : Tuan HARRY LATIF;
- Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB;
- Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN;
- Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA; dan
- Direktur : Tuan TAKANORI MIZUNO.

**KOMITE AUDIT:**

- Anggota : Tuan JUSUF SUKIMAN; dan

-Anggota : Nyonya RESTIANA IE TJOE LINGGADJAYA.

c. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Tata Kelola yang hadir melalui video konferensi aplikasi zoom webinar adalah sebagai berikut:

**-DEWAN KOMISARIS:**

-Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR;

**-DEWAN PENGAWAS SYARIAH:**

-Ketua : Tuan DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL (Prof. DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A);

-Anggota : Tuan DR. H. NOOR ACHMAD, M.A., DRS. (Prof. DR. DRS. H. NOOR ACHMAD, M.A., DRS.); dan

-Anggota : Nyonya RINI FATMA KARTIKA (DR. RINI FATMA KARTIKA, M.H.).

**-KOMITE PEMANTAU RISIKO:**

-Anggota : Tuan RIO ERRIAD.

**-KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN:**

-Anggota : Nyonya DIYAH SASANTI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), masing-masing pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2025;
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan situs web Perseroan yakni [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id) (selanjutnya disebut "situs web Perseroan"), pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2025;
- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2025, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada mata acara Pertama Rapat dari pemegang 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:

- Untuk seluruh mata acara Rapat keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma nol nol nol tujuh puluh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota dari DELOITTE SOUTHEAST ASIA Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00010/2.1460/AU.1/09/0849-3/1/II/2025 tertanggal 13 Februari 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan

4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp1.406.681.963.564,00 (satu trilion empat ratus enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp14.066.819.636,00 (empat belas miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp256.644.771.204,00 (dua ratus lima puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat rupiah);

2. sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan atas sebesar Rp703.000.000.000,00 (tujuh ratus tiga miliar rupiah) atau sebesar Rp703,00 (tujuh ratus tiga rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 April 2025 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”) dan akan dibayarkan pada tanggal 25 April 2025 (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pembayaran”);
  - b. atas dividen tahun buku 2024 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
  - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024;
3. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp689.615.143.928 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

### III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menunjuk Saudari ELISABETH IMELDA, selaku Akuntan Publik dan LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
  - b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA Limited) dan/atau Akuntan Publik ELISABETH IMELDA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma nol nol nol tujuh puluh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp21.759.968.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- b. Menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sejumlah Rp52.336.294.477,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sudah termasuk pajak; dan
- c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 005/ADMF/KNR/III/25, tertanggal 12 Maret 2025.

2.
  - a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp1.097.857.143,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sudah termasuk pajak;
  - b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sejumlah Rp6.842.832.194,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak; dan
  - c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 006/ADMF/KNR/III/25, tertanggal 12 Maret 2025.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 007/ADMF/KNR/III/25, tertanggal 12 Maret 2025.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus)saham atau mewakili 0,00077% (nol koma nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 101.512 (seratus satu ribu lima ratus dua belas) saham atau 0,01089% (nol koma nol satu nol delapan sembilan persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 932.007.150 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 99,98833% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan tiga persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.014.350 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh) saham atau mewakili 99,98910% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan sembilan satu nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1.
  - a. Menerima pengunduran diri Tuan ENG HENG NEE PHILIP dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;

- b. Menyetujui purna tugas Tuan HAFID HADELI sebagai Komisaris Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan
- c. Menyetujui pengangkatan Tuan HONGGO WIDJOJO KANGMASTO selaku Komisaris Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini; dan
- d. Menyetujui pengangkatan Tuan RICKY GUNAWAN selaku Direktur Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Direktur Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini;

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;  
 Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;  
 Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;  
 Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR;  
 Komisaris : Tuan HONGGO WIDJOJO KANGMASTO\*);

#### DIREKSI

Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;  
 Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;  
 Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO;  
 Direktur : Tuan HARRY LATIF;  
 Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB;  
 Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN;  
 Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA;  
 Direktur : Tuan TAKANORI MIZUNO;  
 Direktur : Tuan RICKY GUNAWAN \*).

\*) Efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

-dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

VI. Dalam mata acara Keenam:

- a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 891.296 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham atau 0,09562% (nol koma nol sembilan lima enam dua persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.217.366 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam) saham atau mewakili 99,90360% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol tiga enam nol persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 931.224.566 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam) saham atau mewakili 99,90360% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol tiga enam nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI dengan nilai masing-masing Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah) dan Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta-akta di hadapan Notaris.

Sedangkan dalam mata acara Ketujuh, dilaporkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2024

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah)

- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp4.800.136.598,00 (empat miliar delapan ratus juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Hasil Bersih sebesar Rp1.595.199.863.402,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar Rp1.595.199.863.402,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Mei 2024 melalui surat nomor 122/ADMF/V/24.

## 2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2024

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.296.557.896,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp398.703.442.104,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah. Sebesar Rp398.703.442.104,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat rupiah);

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Mei 2024 melalui surat nomor 123/ADMF/V/24.

## 3. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap IV Tahun 2024

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp5.839.307.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

- Hasil Bersih sebesar Rp1.994.160.693.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar Rp1.994.160.693.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2024 melalui surat nomor 204/ADMf/X/24.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Maret 2025 akta Nomor 126 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta