



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk  
("PERSEROAN")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT VERENA MULTI FINANCE Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 17 Juli 2019  
Tempat : Gedung Panin Bank Lantai 4  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Penggabungan Usaha yang akan dilakukan oleh PT IBJ Verena Finance ke dalam Perseroan, termasuk Persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha dan Konsep Akta Penggabungan Usaha.
2. Perubahan anggota Direksi Perseroan.
- A. Waktu : 11:13 WIB s/d 12:00 WIB
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :  
Direksi :
  - Direktur Utama : Konosuke Mizuta
  - Direktur : Andi HarjonoDewan Komisaris :
  - Komisaris Utama : Murniaty Santoso
  - Komisaris : Gunawan Santoso
  - Komisaris : Shunsuke Horiuchi
  - Komisaris Independen : Evi Firmansyah
  - Komisaris Independen : Mohammad Syahril
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **5.420.415.224** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **95,306%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, karena Mata Acara Pertama dan Kedua saling berkaitan satu sama lain, yang untuk Penggabungan Usaha tersebut dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maka Mata Acara Pertama dan Kedua untuk pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersamaan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
- F. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- H. Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan secara musyawarah mufakat.
- I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

1. Menyetujui Penggabungan Usaha yang dilakukan oleh PT IBJ Verena Finance ke dalam PT Verena Multi Finance Tbk (Perseroan), termasuk Persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha dan Konsep Akta Penggabungan Usaha, sebagaimana telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai dan sebagaimana yang telah dijelaskan, dan termasuk dalam penggabungan usaha:
  - Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan Usaha dan
  - Menyetujui mata acara ke dua yaitu:
    - a. Menyetujui pengunduran diri Tuan **Iman Syahrizal** dari jabatannya selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.
    - b. Menyetujui mengangkat:
      - Nyonya **Ade Rafida Saulina S.** selaku Direktur
      - Tuan **Shunsuke Kojima** selaku Direktur
    - c. Menyetujui mengangkat kembali:
      - Tuan **Konosuke Mizuta** sebagai Direktur Utama
      - Tuan **Andi Harjono** sebagai Direktur

Susunan Dewan Komisaris dan Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan Usaha yaitu tanggal 23-07-2019 (dua puluh tiga juli dua ribu sembilan belas) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), adalah sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Nyonya **MURNIATY SANTOSO**;
- Komisaris : Tuan **GUNAWAN SANTOSO**;
- Komisaris Independen : Tuan **EVI FIRMANSYAH**;
- Komisaris : Tuan **SHUNSUKE HORIUCHI**;
- Komisaris Independen : Tuan **MOHAMMAD SYAHRIL**;
- Komisaris : Tuan **TAKESHI SASAKI**.

### DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan **KONOSUKE MIZUTA**;
- Direktur : Tuan **ANDI HARJONO**;
- Direktur : Nyonya **ADE RAFIDA SAULINA S.**;
- Direktur : Tuan **SHUNSUKE KOJIMA**.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk merubah atau penggabungan usaha jika diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani semua dokumen-dokumen dan atau perjanjian yang berhubungan dengan penggabungan tersebut, termasuk menandatangani Akta Penggabungan, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris tersendiri, mengurus pendaftaran akta Penggabungan Usaha kepada instansi yang berwenang, dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang mengenai perubahan data, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 19 Juli 2019

DIREKSI  
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk