



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

Jakarta, 1 Desember 2021

No : 160 /VMF/XIX/XII/21

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Kepada Yth,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djoghadikusomo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Perubahan Sekretaris Perusahaan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Verena Multi Finance Tbk No. DIR-01/TK-CORSEC/SKD/XII/21 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, bersama ini kami beritahukan bahwa PT Verena Multi Finance Tbk telah mengangkat Fransisca Yuliana Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan menggantikan Andi Harjono. Penggantian Sekretaris Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Verena Multi Finance Tbk



Konosuke Mizuta
Direktur Utama

Tembusan :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) IKNB - Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan
2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) - Kepala Divisi Jasa Kustodian



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
Nomor : DIR-001/TK-CORSEC/SKD/XII/21
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menimbang :

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) adalah orang perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan;
4. Struktur Organisasi PT Verena Multi Finance Tbk tanggal 1 Desember 2021;
5. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hal tersebut.

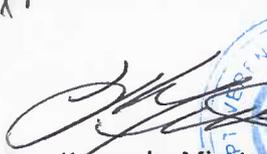
Memutuskan :

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Fransisca Yuliana Gunawan untuk menggantikan Andi Harjono selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Verena Multi Finance Tbk;
2. Pengangkatan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai adanya keputusan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Desember 2021


Konosuke Mizuta
Direktur Utama


Andi Harjono
Direktur


Ade Rafida Saulina S.
Direktur


Shunsuke Kojima
Direktur


Yudi Gustiawan
Direktur