



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 : Kamis/ 31 Oktober 2019
Tempat : Gedung Panin Bank Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

A. Waktu : 10:13 WIB s/d 10:22 WIB

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

Direksi :

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Andi Harjono
- Direktur : Ade Rafida Saulina S.
- Direktur : Shunsuke Kojima

Dewan 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 **5.420.435.624** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih **95,307%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

F. 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.

G. Pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

1. Menyetujui untuk mengangkat:
 - Tuan Yudi Gustiawan selaku Direktur.

Pengangkatan Tuan Yudi Gustiawan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, terhitung sejak diperolehnya Surat Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Tuan Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
Tuan Andi Harjono selaku Direktur
Nyonya Ade Rafida Saulina S. selaku Direktur
Tuan Shunsuke Kojima selaku Direktur
Tuan Yudi Gustiawan selaku Direktur*)

*) pengangkatan Tuan Yudi Gustiawan berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 4 November 2019

DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

3 x 210 mm, Neraca