



**VERENA
MULTI FINANCE**

**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/ 31 Maret 2021**
Tempat : **Gedung Bank Panin Lantai 4 –Senayan
Jl. Jend Sudirman No. 1 Jakarta 10270**

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

1. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

A. Waktu : 10.09 WIB s/d 10.41 WIB

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

Direksi :

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Andi Harjono
- Direktur : Shunsuke Kojima
- Direktur : Ade Rafida Saulina Samosir
- Direktur : Yudi Gustiawan

Dewan Komisaris :

- Komisaris Independen : Mohammad Syahril

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.260.850.835 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,501% 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 seluruh mata acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-2 (Ke-dua) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.
- 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. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-2 (Ke-dua) adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui perubahan Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Nyonya **MURNIATY SANTOSO** dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Tuan **SHUNSUKE HORIUCHI** dari jabatannya selaku Komisaris dan Tuan **EVI FIRMANSYAH** dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

2. Menyetujui untuk mengangkat :

- Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris Utama

Dengan masa jabatan menggantikan sisa masa jabatan Komisaris Utama sebelumnya dengan ketentuan Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebelum diperolehnya surat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tersebut dari OJK, maka Tuan **TAKESHI SASAKI** tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris terhitung sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) atas pengangkatan Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris Utama, apabila tidak diperoleh kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) atas pengangkatan Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris Utama maka Tuan **TAKESHI SASAKI** tetap menjabat selaku Komisaris Perseroan.

4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan sebelum atau tidak diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK atas pengangkatan Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris Utama, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris;
- Tuan **GUNAWAN SANTOSO** selaku Komisaris;
- Tuan **MOHAMMAD SYAHRIL** selaku Komisaris Independen.

5. Menyetujui terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tersebut dari OJK sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Tuan **TAKESHI SASAKI** selaku Komisaris Utama;
- Tuan **GUNAWAN SANTOSO** selaku Komisaris;
- Tuan **MOHAMMAD SYAHRIL** selaku Komisaris Independen.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris 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.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Menyetujui menghapuskan Pasal 15 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Menyetujui merubah Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Menyetujui menghapuskan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Menyetujui merubah Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Menyetujui menghapuskan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 20 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 tersebut.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku 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, 5 April 2021

**DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**