



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 27 Mei 2019

Nomor : 25/PT-B/Ket/V/2019
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Di Gedung Bursa Efek Indonesia,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
Tower 1 Lantai 5, Jakarta 12190, Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang diadakan pada:

A. Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Waktu : Pukul 16.24 s/d pukul 17.45 WIB
Tempat : Nusantara Ballroom, The Dharmawangsa Jakarta
Jalan Brawijaya Raya Nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) saham yang 60 (enam puluh) sahamnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak mempunyai hak suara, atau sebesar 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga tiga persen) dari seluruh saham yang mempunyai hak suara.

C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2018 serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2019-2022 berikut Penetapan Tugas dan Wewenang, Gaji dan Manfaat lainnya, serta Persetujuan Pemberian Uang Jasa Penghargaan bagi Anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.
3. Pengangkatan Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2020.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Lain-lain.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RAHMAT WALUYANTO;
Komisaris : Tuan WARSITO;
Komisaris : Nyonya DIAN FITHRI FADILA FACHRUDDIN;

DIREKSI

Direktur Utama : Nyonya FRIDERICA WIDYASARI DEWI;
Direktur : Tuan SYAFRUDDIN;
Direktur : Tuan SUPRANOTO PRAJOGO;

E. Pemberitahuan dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. PEMBERITAHUAN kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-3935/DIR/0419, tanggal 22 April 2019, perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2019 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 25 April 2019,
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-4385/DIR/0519, tanggal 08 Mei 2019, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2019 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019,

Dalam Rapat tersebut telah disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 84, tertanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

I. Dalam agenda pertama dari Rapat:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, *member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2019, Nomor



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

00112/2.1097/AU.1/09/0558-1/1/III/2019 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dan;

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

II. Dalam agenda kedua dari Rapat :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Uriep Budhi Prasetyo selaku Direktur Utama, serta pengangkatan Bapak Syafruddin dan Bapak Supranoto Prajogo, masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Tuan Uriep Budhi Prasetyo
Direktur I : Tuan Syafruddin
Direktur II : Tuan Supranoto Prajogo
2. Menetapkan tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan sesuai dengan tugas dan wewenang Anggota Direksi Perseroan yang berlaku di Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan OJK.
3. Menetapkan besarnya Gaji dan Manfaat lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut sesuai dengan Gaji dan Manfaat lainnya Anggota Direksi Perseroan yang berlaku pada saat ini.
4. Memberikan uang jasa penghargaan kepada Anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini, sebagai ungkapan terima kasih atas jasa serta pengabdian yang telah diberikan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan dengan perhitungan sebagai berikut:
2 (dua) x jumlah tahun masa pengabdian x honorarium bersih bulan terakhir
Adapun perhitungan tersebut sama dengan perhitungan pemberian jasa penghargaan Anggota Direksi Perseroan periode sebelumnya.
5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan ini dengan akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta melakukan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dalam agenda ketiga dari Rapat :



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

1. Menyetujui pengangkatan 5 (lima) wakil Pemegang Saham Perseroan sebagai Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2020 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nyonya Risa Effennita Rustam | PT Bursa Efek Indonesia |
| 2. Nyonya Umi Kulsum | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| 3. Tuan Antony | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| 4. Tuan Octavianus Budiyo | PT Kresna Sekuritas |
| 5. Tuan Bambang Eko Winarko | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |

Komite Anggaran Perseroan tersebut bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan penelaahan atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang dipersiapkan oleh Direksi Perseroan, atau tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat dan memberhentikan antar waktu Anggota Komite Anggaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Dalam agenda keempat dari Rapat :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja atau dalam hal KAP tersebut mengalami perubahan nama (restrukturisasi) sehingga dianggap menjadi suatu KAP yang baru, maka penugasan ini juga berlaku bagi KAP yang menggunakan nama baru tersebut, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan menetapkan honorarium bagi KAP tersebut sebesar Rp 526.500.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses* dan PPN 10%.

Sedangkan untuk agenda kelima dari Rapat:

Agenda Lain-lain hanya bersifat laporan.

Direksi Perseroan telah melaporkan dalam Rapat sebagai berikut:

Direksi Perseroan menyampaikan informasi sehubungan dengan adanya pengunduran diri Tuan B. Hari Mantoro dari PT HSBC Sekuritas Indonesia, maka susunan keanggotaan Komite Anggaran periode tahun buku 2019 terhitung sejak tanggal 20 Desember 2018 berubah menjadi sebagai berikut:

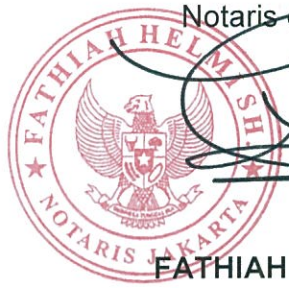
- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Nyonya Risa Effennita Rustam | PT Bursa Efek Indonesia |
| Tuan Sunandar | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| Tuan Taufik Hidayat | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Nyonya Tjeng Susanty Wijaya | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH