

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, Pukul 14.09 WIB s.d. 14.20 WIB bertempat di Hall A-D-I-R-A, Millenium Centennial Center Lantai 60, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12920.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), masing-masing pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021;
2. Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Perseroan yakni www.adira.co.id (selanjutnya disebut "**situs web Perseroan**") serta dalam surat kabar Harian Investor Daily Indonesia pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, situs web Perseroan serta dalam surat kabar harian Investor Daily Indonesia;

Rapat dipimpin oleh Krisna Wijaya, Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Resolution of the Board of Commissioners, tertanggal 22 September 2021.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui video konferensi aplikasi zoom webinar.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan HAFID HADELI;

- Direktur : Tuan I DEWA MADE SUSILA;

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir melalui video konferensi aplikasi zoom webinar adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;

- Komisaris : Tuan MULIADI RAHARDJA;

DIREKSI:

- Direktur : Tuan HO LIOENG MIN;

- Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;

- Direktur : Tuan HARRY LATIF;

- Direktur : Tuan JIN YOSHIDA.

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Mala Mukti, SH, LL.M selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 September 2021, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 1.000.000.000 saham. Rapat dihadiri atau diwakili oleh 921.590.677 saham atau $\pm 92,16\%$ dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan,

yaitu lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Menyetujui Atas Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	708.477 saham atau 0,08%	920.882.200 saham atau 99,92%

Jakarta, 19 Oktober 2021
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi