



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 053/Srt/III/2024  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Jakarta, 27 Maret 2024

Kepada Yth:  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
Millenium Centennial Center  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.25  
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024  
Waktu : 10.21 W.I.B. s.d 11.34 WIB  
Tempat : Ballroom B  
Ayana Midplaza Jakarta  
Jl. Jenderal Sudirman Blok 10-11  
Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat adalah:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;  
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan  
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;

- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
  6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
  7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 932.104.743 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua satu persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2024 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

**-DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;
- Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR; dan
- Komisaris : Tuan HAFID HADELI.

**-DIREKSI:**

- Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;
- Direktur : Nyonya SWANAJANI GUNADI;
- Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO;
- Direktur : Tuan HARRY LATIF;
- Direktur : Tuan JIN YOSHIDA; dan
- Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB.

**KOMITE AUDIT:**

- Anggota : Tuan JUSUF SUKIMAN; dan

- Anggota : Nyonya RESTIANA IE TJOE LINGGADJAYA.
- KOMITE PEMANTAU RISIKO:
  - Anggota : Tuan RIO ERRIAD.
- c. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Tata Kelola yang hadir melalui video konferensi aplikasi zoom webinar adalah sebagai berikut:
  - DEWAN KOMISARIS:
    - Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR.
  - DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
    - Ketua : Tuan DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL (Prof. DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A);
    - Anggota : Tuan DR. H. NOOR ACHMAD, M.A., DRS. (Prof. DR. DRS. H. NOOR ACHMAD, M.A., DRS.); dan
    - Anggota : Nyonya RINI FATMA KARTIKA (DR. RINI FATMA KARTIKA, M.H.).
  - KOMITE TATA KELOLA:
    - Anggota : Nyonya DIYAH SASANTI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), masing-masing pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024;
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan situs web Perseroan yakni [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id) (selanjutnya disebut "situs web Perseroan"), pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024;
- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada mata acara Pertama Rapat dari 1 (satu) pemegang saham selaku pemilik 1.000 (seribu saham) dalam Perseroan, dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Tuan I DEWA MADE SUSILA selaku Direktur Utama dan Tuan HARRY LATIF selaku Direktur.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:

- Untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Untuk mata acara Keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Khusus untuk mata acara Ketujuh, tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan bersifat Laporan guna memenuhi POJK 30 Tahun 2015.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh delapan persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.985.543 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9872% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IMELDA & Rekan (firma anggota dari DELOITTE Asia Pasifik dan Jaringan

DELOITTE GLOBAL), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00011/2.1265/AU.1/09/0849-2/1/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian;

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

## II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh delapan persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.985.543 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9872% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp1.944.047.263.246,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp19.440.472.632,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh juta

empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp242.577.951.568,00 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

2. sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp972.000.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) atau sebesar Rp972,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 April 2024 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan") dan akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pembayaran").
  - b. atas dividen tahun buku 2023 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham.
  - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023.
3. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp952.606.790.614,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

### III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh delapan persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.985.543 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9872% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- Menunjuk Saudari ELISABETH IMELDA, selaku Akuntan Publik dan IMELDA & REKAN (member firm of DELOITTE ASIA PASIFIK dan Jaringan DELOITTE GLOBAL) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan fee audit sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum termasuk pajak dan out of pocket expense.

#### IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 76.100 (tujuh puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 0,0082% (nol koma nol nol delapan dua persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.982.443 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9869% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- 1. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp27.500.000.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak;
  - b. Menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sejumlah Rp52.104.663.146 (lima puluh dua miliar seratus empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sudah termasuk pajak; dan
  - c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 004/ADMF/KNR/III/24, tertanggal 13 Maret 2024.
- 2. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp1.485.714.286 (satu

miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sudah termasuk pajak;

- b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sejumlah Rp8.748.756.337 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sudah termasuk pajak; dan
  - c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 003/ADMF/KNR/III/24, tertanggal 13 Maret 2024.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 005/ADMF/KNR/III/24, tertanggal 13 Maret 2024.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. sebanyak 76.100 (tujuh puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 0,0082% (nol koma nol nol delapan dua persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 143.500 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,0154% (nol koma nol satu lima empat persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.885.243 (sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9764% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh enam empat persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 931.961.243 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9846% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan empat enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi kecuali Tuan JIN YOSHIDA yang tidak diangkat kembali karena telah mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3

(tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuan JIN YOSHIDA atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;

- b. Menyetujui pengangkatan Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN, Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA, dan Tuan TAKANORI MIZUNO masing-masing selaku Direktur Perseroan, berlaku sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;  
Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;  
Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;  
Komisaris : Tuan ENG HENG NEE PHILIP;  
Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR;  
Komisaris : Tuan HAFID HADELI.

#### DIREKSI

Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA  
Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI  
Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN  
BONGGOWARSITO;  
Direktur : Tuan HARRY LATIF;  
Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB;  
Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN\*);  
Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH  
MENDROFA\*)  
Direktur : Tuan TAKANORI MIZUNO\*)

\*) Efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Tuan Prof. DR. H. FATURRAHMAN  
DJAMIL, M.A.  
Anggota : Tuan Prof. DR. KH. NOOR ACHMAD, M.A.

Anggota : Nyonya DR. RINI FATMA KARTIKA, S.Ag.,  
M.H.

-dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

VI. Dalam mata acara Keenam:

- a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh delapan persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 941.562 (sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 0,1010% (nol koma satu nol satu nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 931.090.181 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu seratus delapan puluh satu) saham atau mewakili 99,8912% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan sembilan nol persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 931.163.181 (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu) saham atau mewakili 99,8990% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan sembilan nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 400% (empat ratus persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa:
  - a. aset pembiayaan bersama (joint financing) antara Perseroan dengan PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijamin; dan
  - b. Gearing Ratio tidak boleh melebihi 6,5x (enam koma lima kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila Gearing Ratio telah mencapai 6x (enam kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas.

2. Bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan
3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.

Sedangkan dalam mata acara Ketujuh, dilaporkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah);
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp6.954.225.700,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp1.693.054.774.300,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar Rp1.693.054.774.300,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Juli 2023 melalui surat nomor 139/ADMF/CS/VII/23.

2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.375.322.550,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp298.624.677.450,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah); Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk

Mudharabah sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah. Sebesar Rp298.624.677.450,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Juli 2023 melalui surat nomor 140/ADM/CS/VII/23.

3. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp3.777.061.820,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
- Hasil Bersih sebesar Rp1.246.222.938.180,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. sebesar Rp1.246.222.938.180,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2023 melalui surat nomor 211/ADM/CS/XII/23.

4. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2023

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.062.939.325,00 (satu miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)
- Hasil Bersih sebesar Rp298.937.060.675,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah sebesar

Rp298.937.060.675,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu enam ratus tujuh lima rupiah).

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2023 melalui surat nomor 212/ADMF/CS/XII/23.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 Maret 2024 akta Nomor 98 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta