

**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 ("**RUPSLB**") pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 10.16 s.d. 10.28 WIB bertempat di Sasono Mulyo 2, Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Kota Jakarta Pusat 10220.

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

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB, masing-masing pada hari Senin, tanggal 9 September 2019;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 di surat kabar Bisnis Indonesia serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs web perseroan: [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id) pada hari dan tanggal yang sama;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 di surat kabar Bisnis Indonesia serta mengunggah iklan panggilan tersebut ke situs web perseroan: [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id) pada hari dan tanggal yang sama;
4. Mengunggah profil calon anggota Dewan Komisaris dan bahan lainnya pada situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019; dan
5. Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan, Penjelasan terhadap mata acara RUPSLB, dan bahan RUPSLB Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

RUPSLB dipimpin oleh Krisna Wijaya, Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tanggal 26 September 2019.

RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, sebagian anggota Dewan Komisaris, dan sebagian anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

1. Krisna Wijaya, Komisaris merangkap Komisaris Independen
2. Muliadi Rahardja, Komisaris

**Direksi**

1. Hafid Hadeli, Direktur Utama
2. Ho Lioeng Min, Direktur
3. I Dewa Made Susila, Direktur
4. Swandjani Gunadi, Direktur merangkap Direktur Independen
5. Niko Kurniawan Bonggowarsito, Direktur

**Komite Audit**

1. Krisna Wijaya, Ketua

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Sutrisno A. Tampubolon selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; (ii) membacakan tata tertib RUPSLB; dan (iii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara RUPSLB, dimana tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata acara RUPSLB.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Oktober 2019, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 1.000.000.000 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 934.280.718 saham atau ±93,43% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang untuk mata acara RUPSLB. Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

**Mata Acara RUPSLB**

1. a. Menerima pengajuan pensiun **Sng Seow Wah** sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan
- b. menyetujui pengangkatan **Yasushi Itagaki** sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: Yasushi Itagaki (*)
Komisaris/merangkap Komisaris Independen	: Djoko Sudyatmiko (**)
Komisaris/merangkap Komisaris Independen	: Krisna Wijaya (***)
Komisaris	: Eng Heng Nee Philip
Komisaris	: Muliadi Rahardja
Komisaris	: Willy Suwandi Dharma,

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

(\*) efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan;

(\*\*) Komisaris Independen sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

(\*\*\*) Komisaris Independen sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

<b>Hasil perhitungan kartu suara</b>	<u>Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju</u> : 934.280.718 saham atau 100%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0%		
	Abstain <sup>1)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	934.280.718 saham atau 100%

Keterangan:

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".