

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“**Perseroan**”) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia:

- Pemberitahuan mengenai rencana Rapat pada tanggal 17 September 2019;
- Panggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 2 Oktober 2019.

Selanjutnya dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan.

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

Latar Belakang:

- Pada tanggal 5 September 2019, Perseroan telah menerima pemberitahuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan bahwa Bapak Sng Seow Wah telah menyatakan pensiun dari posisinya sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
- Mengajukan calon Komisaris Utama yang baru yaitu atas nama Yasushi Itagaki.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Dalam Rapat akan diusulkan:

- a. menerima pengajuan pensiun **Sng Seow Wah** sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- b. menyetujui pengangkatan **Yasushi Itagaki** sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

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

Keterangan:

(* akan efektif menjabat setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK;

(** Komisaris Independen sesuai ketentuan sebagai perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

(*** Komisaris Independen sesuai ketentuan sebagai perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur

dalam POJK No. 30/POJK.05/2014 dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan sebagai perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

Data/Materi Pendukung:

Profil calon anggota Dewan Komisaris baru dapat diakses pada website Perseroan.