

RALAT PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang telah dimuat di harian Bisnis Indonesia pada hari Rabu, 1 April 2020 yaitu mengenai Agenda Kedelapan RUPS Tahunan.

Agenda Kedelapan

1. a. Menerima pengunduran diri Tuan WILLY SUWANDI DHARMA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
- b. Menyetujui pengangkatan Tuan CONGSIN CONGCAR selaku Komisaris Perseroan, berlaku sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini; dan
- c. Menyetujui pengangkatan Tuan HARRY LATIF dan Tuan JIN YOSHIDA, masing-masing selaku Direktur Perseroan, berlaku sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan masing-masing selaku Direktur Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini;

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hafid Hadel
Direktur	: Ho Lioeng Min
Direktur	: I Dewa Made Susila
Direktur/ merangkap Direktur Independen	: Swandajani Gunadi
Direktur	: Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur	: Harry Latif (*)
Direktur	: Jin Yoshida (*)

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	: Congsin Congcar (*),

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

(**) Komisaris Independen sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

(***) Komisaris Independen sesuai dengan 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.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. Memberi 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 29 ayat (3) huruf c, Pasal 94 ayat (7), dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 932.225.315 saham atau 99,99%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0%		
	Abstain¹⁾	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	127.600 saham atau 0,01%	932.225.315 saham atau 99,99%

Selain dari perubahan informasi terkait Agenda Kedelapan RUPS Tahunan, tidak terdapat perubahan lainnya.

Jakarta, 9 April 2020
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi