



**BAHAN MATA ACARA RAPAT**  
*MEETING AGENDA MATERIALS*  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**(RUPST)**  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*(AGMS)*  
**PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**  
**(“Perseroan/Company”)**  
**30 Agustus 2021**  
*August 30<sup>th</sup>, 2021*

Dokumen ini telah disiapkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bilamana terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari dokumen ini.

*This document has been prepared in 2 (two) languages, namely Bahasa Indonesia and English. In the event of any conflict or inconsistency between the (2) two aforementioned versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail in determining the spirit, intent and meaning of this document.*

**Mata Acara Rapat:***Meeting Agenda:***1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.**

*Approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2020.*

**Laporan Tahunan 2020**

*Annual Report 2020*

**Laporan Keberlanjutan 2020**

*Sustainability Report 2020*



Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

*Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies (“UUPT”) and the Financial Services Authority Regulation (“POJK”).*

---

**Mata Acara Rapat:***Meeting Agenda:***2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020.**

*Approval for the use of the Company's profit for the fiscal year of 2020.*

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

*Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies (“UUPT”) and the Financial Services Authority Regulation (“POJK”).*

---

## Mata Acara Rapat:

### *Meeting Agenda:*

- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.**

*Appointment of Public Accountant and / or Public Accountant Firm to perform audit of the Company's Financial Statement for the fiscal year of 2021 and other requirements related to the appointment.*

**Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").**

*Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies ("UUPT") and the Financial Services Authority Regulation ("POJK").*



### **Santanu Chandra**

Audit & Assurance Partner

Jakarta

+62 21 57957300

santanuchandra@bdo.co.id

## Ringkasan Eksekutif

### *Executive Summary*

**Selama lebih dari 20 tahun dengan kantor akuntan internasional, Santanu telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman di berbagai bisnis dan industri mis. manufaktur, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi, periklanan, sumber daya alam, perikanan, perdagangan, jasa, dan lain-lain termasuk organisasi nirlaba, program khusus bank dunia, hibah organisasi PBB, dan yayasan bantuan asing. Santanu telah terlibat dalam banyak penugasan baik internasional maupun domestik yang meliputi audit, bantuan akuntansi, tinjauan pengendalian internal, kepatuhan pelaporan, prosedur yang disepakati dan uji tuntas.**

*During more than 20 years with international accounting firms, Santanu has gained knowledge and experiences in vary businesses and industries e.g. manufacturing, trading, construction, telecommunication, advertising, natural resources, fisheries, trading, services, and others including non-profit organizations, world bank special programme, united nations organization grants, and foreign aid foundations. Santanu has involved in many assignments both international and domestic covering audit, accounting assistance, internal control review, reporting compliance, agreed-upon procedures and due diligence.*

**Mata Acara Rapat:***Meeting Agenda:***4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.**

*Determination of honorarium of member of the Company's Board of Commissioners, and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remunerations and allowances of members of the Company's Board of Directors.*

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

*Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies ("UUPT") and the Financial Services Authority Regulation ("POJK").*

---

**Mata Acara Rapat:***Meeting Agenda:***5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

*Changes in the Company's Article of Association.*

Merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

*It is an amendment to the Company's Articles of Association among others adjustments to POJK No 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020") and POJK No 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 16/2020").*

- Merubah Pasal 4 ayat 4 hingga ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6 sesuai dengan POJK No 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

*Amending Article 4 paragraph 4 until paragraph 8 of the Company's Article of Association so that it becomes Article 4 paragraph 4 to paragraph 6 in accordance with the POJK No 14/POJK.04/2019 regarding Amendment of the POJK No 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of a Public Company with Pre-emptive Rights.*

- Merubah Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 15/2020.

*Amending Article 10 paragraph 8 of the Company's Article of Association in accordance with the POJK 15/2020.*

- Merubah Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

*Amending Article 11 of the Company's Article of Association in accordance with the POJK 15/2020 and POJK 16/2020.*

- Merubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 15/2020 dan POJK No 16/2020.  
*Amending Article 12 of the Company's Article of Association in accordance with the POJK 15/2020 and POJK 16/2020.*
  - Merubah Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.  
*Amending Article 14 of the Company's Article of Association in accordance with the POJK 15/2020 and POJK 16/2020.*
  - Merubah Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 15/2020 dan POJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").  
*Amending Article 16 of the Company's Article of Association in accordance with the the POJK 15/2020 and the POJK No 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities ("POJK 17/2020").*
  - Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 tersebut.  
*Rearranging all provisions in the Company's Article of Association in connection with amendments of the said Article 4, Article 10, Article 11, Article 12, Article 14 and Article 16.*
- 

## **Mata Acara Rapat:**

### *Meeting Agenda:*

- 6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.**  
*Approval to transfer and / or pledge the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the total net assets.*

**Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS, dimana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK 17/2020.**

*In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, Article 16 paragraph 11 and the UUPT Article 102 paragraph 1, that the guarantee of more than 50% (fifty percent) of the net assets of the Company must be approved by the GMS, where the pertinent transaction is not a transaction that is required to use an Appraiser and obtains approval from the GMS as regulated under Paragraph 11 of the POJK 17/2020 .*

---