



BAHAN MATA ACARA RAPAT
MEETING AGENDA MATERIALS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
(“Perseroan/Company”)

31 Maret 2021


March 31th, 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. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan/Changes of the Company's Board of Commissioners

DAFTAR RIWAYAT HIDUP / CURRICULUM VITAE
CALON KOMISARIS UTAMA / CANDIDATE OF THE PRESIDENT COMMISSIONER
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

	Nama / <i>Name</i>	: Takeshi Sasaki
	Tempat Lahir / <i>Birth Place</i>	: Tokyo, Jepang / <i>Tokyo, Japan</i>
	Tanggal Lahir / <i>Birth Date</i>	: 21 Agustus 1961 / <i>August 21st, 1961</i>
	Riwayat Pendidikan / <i>Education</i>	
	1980 – 1984	: Sarjana Ekonomi dari Universitas Seikei - Jepang / <i>Bachelor Degree of Economic From Seikei University - Japan</i>
Riwayat Pekerjaan / <i>Work Experience</i>		
November 2019 – Saat ini / <i>Present</i>	:	Mizuho Leasing Co., Ltd. (sebelumnya / <i>previously</i> IBJ Leasing Co., Ltd.) Senior General Manager of International Business Administration Department
June 2019 – Saat ini / <i>Present</i>	:	PT Verena Multi Finance Tbk Komisaris / <i>Commissioner</i>
2016 – November 2019	:	IBJ Leasing Co., Ltd (sekarang / <i>now</i> Mizuho Leasing Co., Ltd.) General Manager of International Dept.
2009	:	Japan-PNP Leasing & Finance Corp (sekarang/ <i>now</i> PNB-IBJL Leasing & Finance Corp.) President & Director
2006	:	IBJ Leasing Co., Ltd (sekarang / <i>now</i> Mizuho Leasing Co., Ltd.) General Manager of Computer & OA Dept.
2001	:	Krung Thai IBJ Leasing Co., Ltd Executive Vice President
1989	:	IBJ Leasing (USA) Inc. Manager
1984	:	IBJ Leasing Co., Ltd (sekarang / <i>now</i> Mizuho Leasing Co., Ltd.)

Mata Acara Rapat/Meeting Agenda :**2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan/Changes of the Company's Article of Association**

Perubahan Anggaran Dasar antara lain yang terkait dengan Direksi, Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

Changes of the Company's Article of Association among others, those related to the Board of Directors, Board of Directors Meeting, Board of Commissioners and Board of Commissioners Meetings as follows:

- Menghapuskan Pasal 15 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan.
Revoking Article 15 paragraph 19 of the Company's Article of Association.
- Merubah Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
Amending Article 17 paragraph 8 of the Company's Article of Association to read as follows:

RAPAT DIREKSI**Pasal 17**

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi.

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

MEETING OF BOARD OF DIRECTORS**Article 17**

8. *Summons of Meeting of Board of Directors must be made by President Director.*

If the President Director is indisposed due to any reasons whatsoever, in which the impediment shall not necessarily be proven to any third party, then one of the member of Board of Directors shall be entitled and authorized to make summons to Meeting of Board of Directors.

Summons to Meeting of Board of Directors shall be submitted with any facilities in writing to any members of Board of Directors within not later than 5 (five) calendar days prior to the Meeting is held, without counting the date of Summons and Meeting.

No prior summons shall be required if all members of Board of Directors are present or represented, and the Meeting shall be entitled to adopt valid and binding resolution.

- Menghapuskan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan.
Revoking Article 18 paragraph 21 of the Company's Article of Association.
- Merubah Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut
Amending Article 20 paragraph 8 of the Company's Article of Association to read as follows:

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS

Article 20

8. Summons to a Meeting of the Board of Commissioners shall be made by President Commissioner. If the President Commissioner is indisposed due to any reasons whatsoever, in which the impediment shall not necessarily be proven to any third party, then one of the member of Board of Commissioners shall be entitled and authorized to make summons to Meeting of Board of Commissioners.

- Menghapuskan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
Revoking Article 20 paragraph 12 of the Company's Article of Association.
- Menyusun kembali ketentuan Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 20 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 tersebut.
Rearranging all provisions in the Article 15, Article 18 and Article 20 of the Company's Article of Association in connection with amendments of the said Article 15, Article 17, Article 18 and Article 20.