



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Hari / Tanggal,Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Jumat/ 29 Juli 2022
Waktu : 14.04 WIB s/d 14.53 WIB
Tempat Rapat Secara Fisik : Gedung Bank Panin Lantai 4 –Senayan
Jl. Jend Sudirman No. 1 Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Andi Harjono
- Direktur : Shunsuke Kojima
- Direktur : Ade Rafida Saulina S
- Direktur : Yudi Gustiawan

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Takeshi Sasaki
- Komisaris Independen: Mohammad Syahril

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.260.829.108 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-7 (Ke-tujuh) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-7 (Ke-tujuh) adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00096/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/III/2022 tertanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat Wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member firm of Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global*), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan : (a) Terdaftar sebagai Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan tahun buku 2022 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun buku 2022 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

-Menyetujui untuk mengangkat :

Roosniati Salihin sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

-Menyetujui mengangkat kembali:

- Takeshi Sasaki sebagai Komisaris Utama
- Mohammad Syahrial sebagai Komisaris Independen
- Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
- Andi Harjono sebagai Direktur
- Shunsuke Kojima sebagai Direktur
- Ade Rafida Saulina S sebagai Direktur
- Yudi Gustiawan sebagai Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

1. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama
- Roosniati Salihin selaku Komisaris*)
- Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen

DIREKSI

- Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
- Andi Harjono sebagai Direktur
- Shunsuke Kojima sebagai Direktur

- Ade Rafida Saulina S sebagai Direktur
 - Yudi Gustiawan sebagai Direktur
- *) Bahwa pengangkatan Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Bahan Mata Acara Rapat yang ditayangkan, dan menyatakan kembali seluruh Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum, yang demikian satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2023.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Jakarta, 2 Agustus 2022

DIREKSI

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk