



VERENA
MULTI FINANCE

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")

**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 Tahunan ("Rapat") yaitu pada :

Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
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 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 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. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
7. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

A. Waktu : 14.04 WIB s/d 14.42 WIB

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 Samsor
- Direktur : Yudi Gustiawan

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Murniaty Santoso
- Komisaris : Shunsuke Horiuchi
- Komisaris Independen : Evi Firmansyah
- Komisaris Independen : Mohammad Syahril

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.361.175.124 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 94,265% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat, kecuali untuk Mata Acara Rapat ke-7 (ke-tujuh) karena sifatnya hanya laporan.

E. Pada Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-6 (Ke-enam) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya, sedangkan Mata Acara Rapat Ke-7 (ke-tujuh) sifatnya hanya laporan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

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

G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-6 (Ke-enam) adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan untuk Mata Acara Ke-7 (ke-tujuh) bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00032/3.0366/AU.1/09/0995-2/1/III/2020 tertanggal 24 Februari 2020 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp 1.771.683.645 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
2. sisanya sebesar Rp 1.671.683.645 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 2020 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 2020 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui untuk menjamin 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 2021.
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.

Sedangkan untuk **Mata Acara Ketujuh** bersifat Laporan, dalam Mata Acara Ketujuh telah dilaporkan pertanggung jawaban Realisasi Dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum.

Jakarta, 2 September 2020

DIREKSI

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk