



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
126/NOT/VII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 selanjutnya disebut "RUPST" perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 14.35 WIB – 15.10 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Garnet, Lantai 3, Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
 - Komisaris Utama : Bapak Henry F.Jusuf MA
 - Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
 - Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
 - Direktur : Ibu Chan Shih Mei
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.173.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau tidak setuju maupun suara abstain.

yk
—

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
- c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan KAP pengganti serta menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2022.
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Jakarta, 28 Juli 2022

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn