



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003  
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350  
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189  
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 10/NOT/V/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, **ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "Rapat") perseroan terbatas:

**"PT ARTHAVEST Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 14.28 WIB – 13.31 WIB bertempat di Hotel RedTop & Convention Center, Ruang Meeting Garnet, Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.

- Bahwa acara Rapat adalah :

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2022 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| -Komisaris Utama | : Bapak Henry F. Jusuf MA dan |
| -Direktur        | : Bapak Jeremy Vincentius     |
| -Direktur        | : Bapak Tsun Tien Wen Lie     |

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.173.700 saham dengan hak suara yang sah atau 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat.



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003  
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350  
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189  
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

---

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- 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 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 menyatakan keberatan atau tidak setuju maupun abstain.
- Bahwa dalam Rapat pada pokoknya telah diputuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
  1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, 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 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003  
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350  
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189  
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

---

- c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Menyetujui penggunaan saldo Laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.112.757.638.099,-- (seratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) untuk diadakan pembagian dividen pada tahun buku 2022:
- a. Sebesar Rp 44.667.417.500,-- (empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.100 (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
  - b. Sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
  - c. Sisanya sebesar Rp.68.040.220.599,-- (enam puluh delapan miliar empat puluh dua juta dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) tetap dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
  - d. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**Jadwal Pembagian Dividen :**

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	05 Juni 2023
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juni 2023
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	07 Juni 2023
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	08 Juni 2023
5. Recording Date Dividen Tunai	07 Juni 2023
6. Pembayaran Dividen Tunai	23 Juni 2023

3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.
  - b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan KAP



**Andalia Farida, S.H., M.H.**  
**Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003  
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350  
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189  
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

---

- 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.
- c. 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 2023.
- 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 2023.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2023

Notaris di Jakarta



  
**ANDALIA FARIDA, SH., MH.**