



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

75/NOT/VI/2024

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

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 11.28 WIB – 12.03 WIB, bertempat di Hotel RedTop & Convention Center, Ruang Meeting Jasper, 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
-Komisaris Independen	: Bapak Dahnu Teguh Adrianto
-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 376.173.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,22% 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 .

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

1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 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 2023, 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 2023, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, 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 2023.
2. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.2.362.003.147,-- (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah) untuk diadakan pembagian dividen pada tahun buku 2023:
 - a. Sebesar Rp.1.340.022.525,-- (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.3,-(tiga 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.971.980.622,-- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah) 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 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Pembagian Dividen :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	27 Juni 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	28 Juni 2024
5. Recording Date Dividen Tunai	27 Juni 2024
6. Pembayaran Dividen Tunai	19 Juli 2024



3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menyetujui menunjuk 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 tugas karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - b. 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 2024.
 - 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 2024.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 14 Juni 2024

Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn