

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Keputusan Sirkuler**”) PT RHB Sekuritas Indonesia (“**Perusahaan**”) ini dibuat oleh:

1. **RHB INVESTMENT BANK BERHAD**, suatu korporasi yang didirikan dan berada di bawah hukum Malaysia, berkantor di Lantai 10, Tower I, RHB Center, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemilik/pemegang terdaftar 202.042 (dua ratus dua ribu empat puluh dua) saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang mewakili 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam modal Perusahaan (“**RHBIB**”); dan
2. **Tuan Daniel Budiman**, swasta, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 3174041704670004, tanggal 07 Februari 2012, diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Madrasah No. 7, RT 003 RW 004, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemilik/pemegang terdaftar 2.040 (dua ribu empat puluh) saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang mewakili 1,0% (satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam modal Perusahaan (“**Tuan Daniel**”);

yang mewakili seluruh pemegang saham yang memegang saham yang diterbitkan oleh Perusahaan, menurut ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan hukum yang berlaku.

(**RHBIB** dan **Tuan Daniel** bersama-sama selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).

Keputusan Sirkuler ini dibuat menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU 40 Tahun 2007**”) yang menetapkan bahwa para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) secara fisik jika seluruh pemegang saham telah

**CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS
IN LIEU OF AN ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

This Circular Resolution of Shareholders in Lieu of an Annual General Meeting of Shareholders (“**Circular Resolution**”) of PT RHB Sekuritas Indonesia (the “**Company**”) is made by:

1. **RHB INVESTMENT BANK BERHAD**, a corporation duly established and existing under the laws of Malaysia, having its office at Level 10, Tower I, RHB Center, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, in this matter acting in its capacity as the registered owner/holder of 202,042 (two hundred two thousand forty two) issued and paid up shares which represent 99.0% (ninety nine per cent) of the entire issued and paid up shares in the capital of the Company (“**RHBIB**”); and
2. **Mr. Daniel Budiman**, private person, Indonesian citizen, holder of identity card No. 3174041704670004, dated 07 February 2012, issued by Provinsi DKI Jakarta, residing at Jl. Madrasah No. 7, RT 003 RW 004, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, in this matter acting in its capacity as the registered owner/holder of 2,040 (two thousand forty) issued and paid up shares which represent 1.0% (one percent) of the entire issued and paid up shares in the capital of the Company (“**Mr. Daniel**”);

representing all of the shareholders that hold shares that are issued by the Company, pursuant to the provisions of the Articles of Association of the Company and applicable laws.

(**RHBIB** and **Mr. Daniel** together hereinafter referred to as the “**Shareholders**”).

This Circular Resolution is made pursuant to Article 91 Law 40 Year 2007 concerning Limited Liabilities Corporation (“**Law 40 Year 2007**”) which provides that the shareholders may also adopt valid resolutions without having to convene a physical General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) if all shareholders have been given notices in writing thereof and all

diberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal tersebut dan seluruh pemegang saham memberikan persetujuan mereka secara tertulis terhadap usul yang diajukan dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Menurut Pasal 69 (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Direksi harus memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas laporan tahunan yang mencakup pengesahan oleh RUPS atas laporan keuangan tahunan dan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, para Pemegang Saham menyatakan bahwa para Pemegang Saham telah diberi tahu dan telah menyetujui usulan yang tercantum di bawah ini dan oleh karena itu setuju untuk melangsungkan Keputusan Sirkuler ini.

MAKA, KARENA ITU, kami yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh Pemegang Saham Perusahaan, dengan ini **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Akuntan Publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. Menyetujui segala keputusan yang diambil oleh Direksi Perusahaan selama periode tahun 2022 yang keputusannya telah diambil dengan pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan selama tahun 2022.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*velledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut ini:

A. Direksi

Direktur Utama

Nama : Thomas Nugroho
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kartu Identitas : 3578040307830000

shareholders grant their approvals in writing to the submitted proposal(s) and sign such approvals. Any resolution adopted in such a manner shall have the same legal enforcement as those of resolutions lawfully adopted at the GMS.

Pursuant to Article 69 (1) Law 40 Year 2007 which stipulates that the Board of the Directors shall obtain Shareholders approval of the annual reports which includes ratification by the GMS of the annual financial reports and of the supervisory tasks conducted by the Board of Commissioners of the Company.

Whereas in connection therewith, the Shareholders stated that the Shareholders have been notified of and have agreed to the proposals set forth below and therefore have agreed to execute this Circular Resolution.

NOW, THEREFORE, we the undersigned, being all of the Shareholders of the Company, do hereby **APPROVE** and **RESOLVE** the following resolutions:

1. To approve the Annual Financial Statements which consisting the Balance Sheet, Income Statement, Statements of Cash flows, Statement of changes in equity and notes to the Financial Statements for Financial Year ended 31st December 2022 audited by the Registered Public Accountant KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with the opinion of present fairly as enclosed herein in.
2. To approve all decisions made by the Board of Directors of the Company during the period of year 2022 which decisions have been made with supervision of the Board of the Commissioners of the Company during 2022.
3. To grant full release and discharge (*velledig acquit et de charge*) to the following members of Board of Directors and Board of Commissioners:

A. Board of Directors

President Director

Name : Thomas Nugroho
Place/Date of Birth : Surabaya, 03 July 1983
Citizenship : Indonesia
Identity Card Number : 3578040307830000

Direktur

Nama : Hendy Salim
Tempat/Tanggal : Palembang,
Lahir 08 Agustus 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kartu : 3174050808640009
Identitas

Direktur

Nama : Suryadi Adipranata
Tempat/Tanggal : Tanjung Pinang
Lahir 18 Agustus 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kartu : 3173081808710004
Identitas

B. Dewan Komisaris**Komisaris Utama dan Independen**

Nama : Hasan Fawzi
Tempat/Tanggal : Purwakarta, 27 April
Lahir 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kartu : 3201022704700002
Identitas

Komisaris

Nama : Chan Kong Ming
Tempat/Tanggal : Perak, 9 Agustus 1966
Lahir
Kewarganegaraan : Malaysia
Nomor Kartu : A55023890
Identitas

Komisaris

Nama : Syed Ahmad Taufik
Albar
Tempat/Tanggal : Inggris, 29 Desember
Lahir 1972
Kewarganegaraan : Malaysia
Nomor Kartu : A55027939
Identitas

dari kewajiban mereka berkenaan dengan tindakan mereka tersebut di atas yang tercermin dalam Laporan Keuangan yang Diaudit dan Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini di mana pembebasan dan pelunasan tersebut mulai berlaku pada tanggal keputusan ini.

Untuk keperluan pengesahan dan pendaftaran Keputusan Sirkuler ini dan apabila dianggap perlu,

Director

Name : Hendy Salim
Place/Date of Birth : Palembang,
08 August 1964
Citizenship : Indonesia
Identity Card : 3174050808640009
Number

Director

Name : Suryadi Adipranata
Place/Date of Birth : Tanjung Pinang
18 August 1971
Citizenship : Indonesia
Identity Card : 3173081808710004
Number

B. Board of Commissioners**President Commissioner and Independent**

Name : Hasan Fawzi
Place/Date of Birth : Purwakarta, 27 April
1970
Citizenship : Indonesia
Identity Card : 3201022704700002
Number

Commissioner

Name : Chan Kong Ming
Place/Date of Birth : Perak, 9 August 1966
Citizenship : Malaysia
Identity Card : A55023890
Number

Commissioner

Name : Syed Ahmad Taufik
Albar
Place/Date of Birth : England, 29 December
1972
Citizenship : Malaysian
Identity Card : A55027939
Number

from their obligations in respect of their abovementioned actions that are reflected in the Audited Financial Statement and Annual Report of the Company for the financial year which end on 31 December 2022 as enclosed herein in which such release and discharge shall commence to take effect on the date of this resolution.

For the purpose of legalization and registration of this Circular Resolution and if deemed necessary, the

Para Pemegang Saham dengan ini setuju untuk menunjuk dan memberi kuasa kepada Tuan Suryadi Adipranata, swasta, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 3173081808710004, fotokopi KTP tersebut terlampir pada Keputusan Sirkuler ini, dengan hak substitusi, untuk mengesahkan Keputusan Sirkuler ini di hadapan notaris di Jakarta dan meminta notaris untuk memproses pendaftaran yang diperlukan pada otoritas pemerintah terkait, dan untuk itu menghadap apabila disyaratkan, memberikan informasi, membuat, dan menandatangani segala dokumen/akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap layak dan kondusif untuk menyelesaikan hal tersebut di atas.

Keputusan Sirkuler ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia dari Keputusan Sirkuler ini yang berlaku.

Para Pemegang Saham dengan ini menerima dan mengetahui sepenuhnya bahwa keputusan-keputusan di atas diambil secara sah oleh mereka, serta penerimaan dan pengetahuan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan mereka.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan asli yang secara bersama-sama akan dianggap satu kesatuan dengan seluruh keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler ini.

Tanggal Keputusan Sirkuler ini merupakan tanggal penandatanganan terakhir yang dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler ini.

Salinan dari keputusan ini akan dikirimkan ke Direksi Perseroan agar Direksi Perseroan dapat mempunyai dokumentasi atas keputusan ini.

[tanda tangan di halaman berikutnya]

Shareholders hereby agree to appoint and authorized Mr. Suryadi Adipranata, private person, Indonesian citizen, holder of identity card No. 3173081808710004, a copy of the identity card is attached to this Circular Resolution, with the right of substitution, to notarize this Circular Resolution before a public notary in Jakarta and request the notary to process any necessary registration at the related government authorities, and for that purpose to appear whenever required, to furnish information, to draw up, and sign all necessary document/deeds and further to carry out all actions deemed fit and conducive to settle the abovementioned matters.

This Circular Resolution is executed in the Indonesian language and the English language. In the event of a conflict between the Indonesian language version and the English language version, the Indonesian language version of this Circular Resolution shall prevail.

The Shareholders hereby fully accept and acknowledge that the above resolutions are validly adopted by them, and this acceptance and acknowledgment is evidenced by their signatures.

This Circular Resolution may be signed in several numbers of identical copies, which, taken together, will constitute one set of all circular resolutions referred to herein.

The date of this Circular Resolution shall be the date of the last signature affixed to this Circular Resolution.

Copy of this resolution shall be sent to the Board of Directors of the Company for documentation of this resolution.

[signature page follows]

**HALAMAN TANDATANGAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

***SIGNATURE PAGE OF CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS
IN LIEU OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RHB SEKURITAS INDONESIA***

**Pemegang Saham/The Shareholders of
PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

RHB INVESTMENT BANK BERHAD

Tuan/Mr. Daniel Budiman



**Name/Nama : Ganesaratnam A/L M.K
Sabaratnam**

Date/Tanggal : 17/5/2023

**Title/Jabatan : Managing Director /
Chief Executive Officer
RHB Investment Bank Berhad**

Name/Nama : Daniel Budiman

Date/Tanggal :

**HALAMAN TANDATANGAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

***SIGNATURE PAGE OF CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS
IN LIEU OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RHB SEKURITAS INDONESIA***

Pemegang Saham/The Shareholders of
PT RHB SEKURITAS INDONESIA

RHB INVESTMENT BANK BERHAD

Tuan/Mr. Daniel Budiman



**Name/Nama : Ganesaratnam A/L M.K
Sabaratnam**
Date/Tanggal :
**Title/Jabatan : Managing Director /
Chief Executive Officer
RHB Investment Bank Berhad**

Name/Nama : Daniel Budiman
Date/Tanggal : 17 May 2023