



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

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

**SURAT KETERANGAN**  
**104/NOT/V/2017**

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

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas :

**"PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 10.20 WIB – 10.50 WIB, dilanjutkan dengan RUPSLB pukul 10.55 WIB – 11.15 WIB, bertempat di Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :  
**Dewan Komisaris :**  
Komisaris Utama : Bapak ALEX HENDRAWAN  
Komisaris Independen : Bapak Drs. DEDDY HERUWANTO, MBA., MM  
**Direksi:**  
Direktur Utama : Bapak HARRYJANTO LASMANA  
Direktur Independen : Ibu ELISE  
Direktur : Bapak SUWINTO JOHAN
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah :
  - a. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Sebanyak 1.012.999.815 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,45% dari 1.325.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Sebanyak 1.001.000.015 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 75,55% dari 1.325.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

44  
/

- 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 yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	1.012.644.115 (99,96%)	355.700	-

**RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.000.054.815 (99,91%)	945.200	-
Kedua	1.000.054.815 (99,91%)	945.200	-
Ketiga	1.000.054.815 (99,91%)	945.200	-
Keempat	1.000.054.815 (99,91%)	945.200	-
Kelima	1.000.054.815 (99,91%)	945.200	-

- Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :
  1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 17 Maret 2017 Nomor : GA117 0157 MMF FAN dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian".
  - b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.

- c. Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan.
  - d. Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:
    - Ketua : Bapak Drs. Deddy Heruwanto MBA. MM.
    - Anggota : Ibu Elly Bujung
    - Anggota : Ibu Julianti S. Sitorus
- 2.a. Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.255.284.234.221,-- (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) digunakan sebagai berikut:
- b. Sebesar Rp.198.750.000.000,-- (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.150,-- (seratus lima puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
  - c. Sisanya sebesar Rp.56.534.234.221,-- (lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
  - d. Memberi kuasa dan wewenang 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 Tunai:**
- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 05 Juni 2017;
  - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 06 Juni 2017;
  - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 08 Juni 2017;
  - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 09 Juni 2017;
  - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 08 Juni 2017;
  - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 16 Juni 2017.
- 3.a. Menyetujui menetapkan remunerasi yaitu honorarium dan atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan atau tunjangan bagi Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.

4. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

- Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan sebagai berikut :

- 1.a. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan obligasi atau surat hutang lainnya.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya.
- 2.a. Menyetujui menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.
- 3.a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud pada butir 3.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.
  - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.a. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Prabowo Bayu Waskito selaku Direktur.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Alex Hendrawan

Komisaris Independen : Bapak Drs. Deddy Heruwanto MBA. MM.

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Harryjanto Lasmana

Direktur Independen : Ibu Elise

Direktur : Bapak Suwinto Johan

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- 5.a. Menyetujui mengubah anggaran dasar Perseroan yaitu dengan menambah penjelasan mengenai kegiatan pembiayaan syariah meliputi :

1. Pembiayaan jual beli
2. Pembiayaan Investasi
3. Pembiayaan Jasa

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-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, 30 Mei 2017

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn