



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**  
**143/NOT/VI/2018**

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

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 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 – 11.20 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. Untuk RUPST sebanyak 1.002.048.510 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 75,63% dari 1.325.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b. Untuk RUPSLB sebanyak 1.026.942.110 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,51% 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.

- 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	1.001.505.410 (99,95%)	543.100 (0,05%)	-

**RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.025.199.410 (99,83 %)	1.742.700 (0,17%)	-
Kedua	1.025.199.410 (99,83 %)	1.742.700 (0,17%)	-
Ketiga	1.025.199.410 (99,83 %)	1.742.700 (0,17%)	-
Keempat	1.025.199.410 (99,83 %)	1.742.700 (0,17%)	-
Kelima	1.025.199.410 (99,83 %)	1.742.700 (0,17%)	-

- 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 2017 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 23

Maret 2018 Nomor : GA118 0241 MMF FAN, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

- b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
  - c. Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 Deddy Heruwanto  
Anggota : Ibu Elly Bujung  
Anggota : Bapak B. Maruli HP Sitorus Pane
- 2.a. Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.332.931.656.041,-- (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) digunakan sebagai berikut:
1. 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.
  2. Sisanya sebesar Rp.134.181.656.041,-- (seratus tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
- b. 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 21 Juni 2018;
  - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 22 Juni 2018;
  - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Juni 2018;
  - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 27 Juni 2018;
  - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 26 Juni 2018;
  - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 06 Juli 2018.
- 3.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.

- b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018, serta menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018.
  - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
    - Menunjuk KAP pengganti dan 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.
    - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan sebagai berikut :
- 1.a. Rencana Perseroan menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau surat utang lainnya.
- 2.a. Menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi atau surat utang 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 di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- 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 2019.
  - 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 mengubah susunan Direksi Perseroan yaitu mengangkat Bp. Darman Djaja Haslim dan Bp. Djoemingin Budiono selaku Direktur yang baru, menyetujui pengunduran diri Ibu Elise sebagai Direktur Independen, mengangkat Bapak Suwinto Johan sebagai Direktur Independen yang baru dan mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi lainnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Alex Hendrawan;
  - Komisaris Independen : Bapak Drs. Deddy Heruwanto;
- Direksi:
- Direktur Utama : Bapak Harryjanto Lasmana;
  - Direktur Independen : Bapak Suwinto Johan;
  - Direktur : Bapak Darman Djaja Haslim;
  - Direktur : Bapak Djoemingin Budiono;
- Dengan syarat untuk Bp. Darman Djaja Haslim dan Bp. Djoemingin Budiono selaku Direktur yang baru, akan berlaku efektif sejak dikeluarkannya surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 5.a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang saat ini sebesar Rp.100 per saham menjadi Rp.50 per saham, sehingga jumlah saham yang dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan akan menjadi 2.650.000.000 saham.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. 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, 07 Juni 2018

Notaris di Jakarta



*Leolin*

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**