JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 31 Desember 2024

Nomor : 269

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Z12'24/PKPS-FMF
M1/AMM

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Nomor 269.

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu —— Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), – pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——— Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.——

Tuan YAP TJAY HING, lahir di Jakarta, pada ———— tanggal 6 (enam) Desember 1954 (seribu ———— sembilan ratus lima puluh empat), Direktur ——— Utama perseroan terbatas yang akan disebut ——— dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ——— Jalan Kencana Permai II/19, Rukun Tetangga ——— 005/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta ———— Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor – 3174050612540002, Warga Negara Indonesia.—————

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ——— sebagai berikut: ——————————————————

Bahwa, para pemegang saham dari PT KB FINANSIA —— MULTI FINANCE, suatu perseroan terbatas yang ———— didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang – Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ———— Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Office 8,

Lantai 15, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman – Kavling 52-53, Kebayoran Baru, yang anggaran ———— dasarnya telah diubah seluruhnya untuk ————————— disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun – 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga —— belas) September 2007 (dua ribu tujuh), Nomor 73, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, – sebagai pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, – Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ———— persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———— Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —— Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2007 – (dua ribu tujuh) Nomor C-04959 HT.01.04-TH.2007;

- anggaran dasar tersebut telah mengalami ———— beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2011 ——— (dua ribu sebelas) Nomor 26, dibuat di hadapan —— Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum sebagai ———— pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum —— tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan ———— pemberitahuan perubahaan anggaran dasar dari ———— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan surat tanggal 28 (dua ——— puluh delapan) September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-30838; ————————————————

- akta tanggal 4 (empat) September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat di hadapan ARYANTI – ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, –

Notaris di Jakarta Selatan, yang telah ————————
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan ——
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi –
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ——
tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua ribu tiga ———
belas) Nomor AHU-AH.01.10-46749;————————————
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Januari 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 81, dibuat di hadapan ———
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ———
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua ———
puluh lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas)
Nomor AHU-AH.01.10-06397; ————————————————
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ———
ribu lima belas) Nomor 108, dibuat di hadapan ———
Notaris ARYANTI ARTISARI Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ———
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 ————————
(sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) ————
Nomor AHU-AH.01.03-0956092; ————————————————
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ———
ribu lima belas) Nomor 109, dibuat di hadapan ———
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ———
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ————

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ——
Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus ——
2015 (dua ribu lima belas) Nomor ————————————
AHU-0940993.AH.01.02.TAHUN 2015;————————————
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Pebruari 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 11, dibuat di ———
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ———————
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan ——
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ———————
dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Maret ———
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ————————————
AHU-0012130.01.02.TAHUN 2019;————————————
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 ———
(dua ribu sembilan belas) Nomor 21, dibuat di ———
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ———————
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan ——
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ———————
dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Mei 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor ————————————
AHU-0024121.AH.01.02.TAHUN 2019;————————————
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2020 ——
(dua ribu dua puluh), Nomor 87, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ———————
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ————
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25 (dua ———
puluh lima) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), ————

Nomor AHU-AH.01.03-0161311;————————————————
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 ——
(dua ribu dua puluh), Nomor 53, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal –
27 (dua puluh tujuh) Mei 2020(dua ribu dua ————
puluh), Nomor AHU-0037397.AH.01.02.TAHUN 2020;———
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2020 (dua
ribu dua puluh), Nomor 147, dibuat dihadapan ————
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ————
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ————
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ——
Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 –
(dua ribu dua puluh), Nomor ————————————
AHU-0042450.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) ————
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal –
23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua —————
puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0256321;————————————
- akta tanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua –
puluh), Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri –
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ——
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) ——
Juli 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor ————————
AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020;————————————
- akta tanggal 15 (lima belas) September 2020 ———

(dua ribu dua puluh), Nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ———— Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal — 15 (lima belas) September 2020 (dua ribu dua ———— puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0386837;————————————

- akta tanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua —— ribu dua puluh satu), Nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ———————— penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor———————————— AHU-AH.01.03-0471155 dan (ii) penerimaan ———————— pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum — Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0471156, keduanya tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu — dua puluh satu);————————————————————————

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2022 ——— (dua ribu dua puluh dua), Nomor 178, dibuat ————— dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan — penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 24 (dua ——— puluh empat) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.03-0199860;————————————————

- akta tanggal 19 (sembilan belas) April 2022 ——— (dua ribu dua puluh dua), Nomor 151, dibuat —————

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan – (i) persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat –– Keputusan Nomor AHU-0028078.AH.01.02.TAHUN 2022 – dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan ––––– anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi – Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat –– Nomor AHU-AH.01.03-0227782, keduanya tertanggal – 19 (sembilan belas) April 2022 (dua ribu dua ––––– puluh dua);–––––––––––––––––––––––––––––––––––

- akta tanggal 18 (delapan belas) Nopember 2022 – (dua ribu dua puluh dua), Nomor 80, dibuat ––––––– dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan – (i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran – dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia –– Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ––––– AHU-AH.01.03-0314944 dan (ii) penerimaan ––––––––– pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum – Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai – dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0077571, keduanya tertanggal 18 (delapan belas) Nopember 2022 (dua ribu dua puluh dua);–––––––––––––––––––––––––––

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 122, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ––––––– penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ––––––––––– AHU-AH.01.03-0096744 dan (ii) penerimaan –––––––

pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum – Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai – dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0144272, keduanya tertanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2023 (dua ––– ribu dua puluh tiga);–––––––––––––––––––––––––

- akta tanggal 12 (dua belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 114, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ––––––– persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ––– Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat –– Keputusan Nomor AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023 – dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan ––––– anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi – Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat –– Nomor AHU-AH.01.03-0154549, keduanya tertanggal – 12 (dua belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);–––––––––––––––––––––––––––––––––––

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana – dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) –– Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 130, –– dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ––––––- mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan –– anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi – Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat –– tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2024 (dua ribu – dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0120998;––––––

- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ––– dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 114, dibuat

dihadapan saya, Notaris;———————————————
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ——
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ———
puluh lima) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat),
Nomor 131, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang –
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan ——————
perubahan data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi –
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ——
tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2024 (dua ribu –
dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0231390;—————
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;—
- yang terdiri dari:———————————————————

1. KB KOOKMIN CARD CORP, suatu perusahaan yang———
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara
Korea dan berkantor di KB Kookmin Card Bldg, –
30 Saemunan-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea
03173:———————————————————————————
- selaku pemilik dari/yang berhak atas ——————
181.000.032 (seratus delapan puluh satu juta –
tiga puluh dua) saham;———————————————

2. PT FINANSIA PACIFICA RAYA, suatu perseroan ———
terbatas yang didirikan menurut dan ——————————
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, –
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Office 8 Building, Lantai 15, Ja1an ——————
Jenderal Sudiman Kavling 52-53 SCBD Lot 28, ——
Jakarta 12190, Indonesia;————————————————
- selaku pemilik dari/yang berhak atas ——————
45.250.008 (empat puluh lima juta dua ratus ——

lima puluh ribu delapan) saham; ——————————

- KB KOOKMIN CARD CORP dan PT FINANSIA PACIFICA – RAYA untuk selanjutnya secara bersama-sama ——— disebut sebagai "Para Pemegang Saham".——————

- bahwa Para Pemegang Saham yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh —— dalam Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak – 226.250.040 (dua ratus dua puluh enam juta dua —— ratus lima puluh ribu empat puluh) saham masing-– masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);——————————————————

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ———— Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ——— lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PT KB FINANSIA MULTI FINANCE ————— SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, tertanggal 30 (tiga puluh) Desember 2024 – (dua ribu dua puluh empat), yang dibuat dibawah – tangan dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan ——— pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang ———————— Saham");——————————————————————

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ———————— ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 – Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ——— Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut ————— adalah sah dan mengikat; ——————————————

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut – Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak – substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang ——

Saham dalam suatu akta Notaris. ————————————————

- sebagian keputusan dari Rapat tersebut telah —— dituangkan dalam (i) akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 40 dan (ii) akta tanggal 4 (empat) April 2024 (dua – ribu dua puluh empat) Nomor 33, keduanya dibuat – dihadapan saya, Notaris;————————————————

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ——— tersebut dan dengan mempergunakan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam —— Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua – ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Para ———— Pemegang Saham Perseroan dengan ini memutuskan —— antara lain sebagai berikut:————————————————

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan SEA HWAN LAH sebagai Direktur Pemasaran ———— Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal – Keputusan Pemegang Saham.————————————————

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Tuan SEA HWAN LAH atas tugas dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam – Perseroan selama masa jabatannya dan sepanjang yang dilakukan diakui dan disetujui oleh para Pemegang Saham serta tercermin dalam Laporan – Keuangan Perseroan.————————————————

3. Menyetujui pengangkatan Tuan KYEONGHO MIN ———— sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Surat – Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa ————

Keuangan Nomor KEP-493/PL.02/2024 tentang ———
HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. –
KYEONGHO MIN SELAKU CALON DIREKTUR PT KB ———
FINANSIA MULTI FINANCE tertanggal 20 (dua ———
puluh) Nopember 2024 (dua ribu dua puluh ———
empat), dengan masa jabatan untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak ——
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk ———
memberhentikan sewaktu-waktu.———————————

4. Menerima dan menyetujui untuk mengubah ———
Pasal 12.(1) dan 12.(2) Anggaran Dasar ———
Perseroan, sehingga Pasal 12 menjadi ————
sebagaimana tertera pada Lampiran yang ———
dilampirkan Keputusan Pemegang Saham.————

5. Menyetujui susunan Direksi Perseroan untuk ——
menjadi sebagai berikut:———————————
Direktur Utama : Tuan YAP TJAY HING;———
Wakil Direktur Utama : Tuan KISUP WI;———
Direktur : Tuan PETER HALIM;———
Direktur : Tuan HERY SUSANTO ———
DERMAWAN;———————
Direktur ———————————————
Sumber Daya Manusia &———————————
General Affairs : Nyonya MARTINA ———
HARIYANTO;———————
Direktur : Tuan CHOI, HO JUNG;———
Direktur : Tuan KYEONGHO MIN;———

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas –

dan berdasarkan Salinan Keputusan Dewan ————————
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ————————
KEP-493/PL.02/2024 tentang Hasil Penilaian ——————
Kemampuan Dan Kepatutan SDR. KYEONGHO MIN selaku
Calon Direktur PT KB FINANSIA MULTI FINANCE pada
tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2024 (dua ribu ——
dua puluh empat), maka ketentuan Pasal 12 ————————
Anggaran Dasar Perseroan dan susunan anggota ————
Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan menjadi —
sebagaimana berikut:————————————————————

I. Ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan ——
menjadi sebagai berikut:————————————————

————————————DIREKSI————————————

————————————Pasal 12————————————

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan ——
yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, ——————
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu ——
Direksi yang terdiri dari minimum 5 (lima)
anggota sampai maksimum 10 (sepuluh) orang
Direktur yakni: ————————————————————
i. Direktur Utama (Chief Executive ————————
Officer); ————————————————————
ii. Wakil Direktur Utama; ————————————
iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan ————
General Affairs; dan ————————————
iv. 7 (tujuh) Direktur————————————————

2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan ——
yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran —
Dasar ini para anggota Direksi diangkat ———

oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa:

a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak untuk menominasikan individu-individu untuk posisi-posisi sebagai berikut:

i. Direktur Utama (Chief Executive Officer);

ii. Wakil Direktur Utama;

iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs; dan

iv. 5 (lima) Direktur.

(masing-masing, "Direktur Pemegang Saham Mayoritas"); dan

b. PT FINANSIA PACIFICA RAYA memiliki hak untuk menominasikan individu untuk posisi Direktur sebanyak 2 (dua) individu ("Direktur FPR").

3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu pemegang saham dapat mengusulkan untuk menunjuk dan memberhentikan Direktur yang dinominasikanya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan pemegang saham lainnya dan dalam hal pemberhentian Direktur, pemberitahuan kepada Direktur yang akan diberhentikan tersebut. Pengangkatan atau pemberhentian

akan berlaku sejak tanggal RUPS untuk pengangkatan atau pemberhentian Direktur tersebut atau tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Pemegang saham yang memberhentikan Direktur yang dinominasikannya harus membebaskan dan tetap membebaskan Perseroan dari segala gugatan sehubungan dengan pemberhentian Direktur tersebut.

4. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2, dan untuk sementara Perseroan

diurus oleh Dewan Komisaris. ——————————

7. Seorang anggota Direksi berhak ——————————
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum –
masa jabatannya berakhir dengan ——————————
memberitahukan secara tertulis mengenai ———
maksudnya tersebut kepada Perseroan ———————
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ——
tanggal pengunduran dirinya. ——————————
Terhadap anggota Direksi tersebut tetap ———
diminta pertanggung jawabannya sejak ————
pengangkatannya sampai dengan tanggal ——————
efektifnya pengunduran dirinya dalam RUPS.–

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ——————
untuk memutuskan permohonan pengunduran ———
diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud –
dalam ayat 7 di atas paling lambat 90 ——————
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya –
pengunduran diri dimaksud. ——————————

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ——————
informasi kepada masyarakat dan ——————————
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 ———
hari kerja setelah: ——————————————
a. Diterimanya permohonan pengunduran diri
Direksi;——————————————————
b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang ————————
menyetujui pengunduran diri. ——————————

10. Anggota Direksi dapat diberhentikan ————————
sementara oleh Dewan Komisaris dengan ——————
menyebutkan alasannya dan wajib ——————————

diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

11. Sehubungan dengan pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.

13. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
    a. Menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

15. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan

atau membatalkan pemberhentian sementara;

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas.

16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
    a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara; dan
    b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di atas atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud.

17. Dalam hal seorang Direktur mengetahui adanya suatu benturan kepentingan sehubungan dengan suatu hal yang sedang dipertimbangkan oleh Direksi, maka Direktur tersebut harus mengungkapkan benturan kepentingan tersebut kepada Direksi sebelum tiap pengambilan suara atau pembahasan mengenai hal tersebut, dan apabila benturan kepentingan tersebut adalah bersifat pribadi, Direktur tersebut harus mengundurkan diri. Dalam hal pengunduran diri tersebut, untuk tujuan-tujuan menentukan jumlah Direktur yang

berwenang dan apakah suatu kuorum terpenuhi sehubungan dengan hal yang disampaikan kepada Direksi untuk pengambilan suara, Direktur tersebut tidak dianggap sebagai Direktur yang berwenang.

18. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. Meninggal dunia;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

II. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan YAP TJAY HING, tersebut;

Wakil Direktur Utama : Tuan KISUP WI, lahir di Jangheung-gun, Jeonnam-do, Korea, pada tanggal 7 (tujuh) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, beralamat di Apt.

Botanica Tower 3 ———
Lantai 6 Unit AG, ——
Jalan Teuku Nyak ———
Arief Nomor 8, ——————
Kelurahan Grogol ———
Selatan, Kecamatan ——
Kebayoran Lama, ————
Jakarta Selatan ————
12220, DKI Jakarta, -
Indonesia, pemegang -
Paspor Negara Korea -
Nomor M238Q2177, ———
Warga Negara ————————
Republik Korea;——————

Direktur : Tuan PETER HALIM, ——
lahir di Bogor, pada
tanggal 11 (sebelas)
Maret 1972 (seribu ——
sembilan ratus tujuh
puluh dua), Swasta, -
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan ——————
Benda, GG Langgar ——
Nomor 7, Rukun ——————
Tetangga 010/Rukun ——
Warga 004, Kelurahan
Cilandak Timur, ————
Kecamatan Pasar ————
Minggu, Kota Jakarta

Selatan, pemegang ——— Kartu Tanda Penduduk Nomor ——————— 3174031103720009, ——— Warga Negara ——————— Indonesia;———————

Direktur : Tuan HERY SUSANTO ——— DERMAWAN, lahir di —— Tanjkarang, pada ———— tanggal 31 (tiga ———— puluh satu) Januari - 1970 (seribu ——————— sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, ————— bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Kuning I Blok WF ———— 1/14, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 015, Kelurahan Kelapa ———— Gading Timur, ——————— Kecamatan Kelapa ———— Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang ————— Kartu Tanda Penduduk Nomor ——————— 3173063101700002, ——— Warga Negara ——————— Indonesia;———————

Direktur Sumber Daya dan General Affairs	:	Nyonya MARTINA HARIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Maret 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Puri Kembangan Blok A 6/6, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173085103640005, Warga Negara Indonesia;
Direktur	:	Tuan CHOI, HO JUNG, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal 3 (tiga) Januari 1981 (seribu sembilan ratus

delapan puluh satu), Swasta, beralamat di Pondok Indah ——————— Residences Tower ——— Kartika 606, Jalan —— Kartika Utama Nomor - 47, Rukun Tetangga —— 006/Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok ——— Pinang, Kecamatan —— Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, ——— pemegang Paspor ———— Negara Korea Nomor —— M41940656, Warga ——— Negara Republik ———— Korea;———————————

Direktur : Tuan KYEONGHO MIN, —— lahir di Korea, pada tanggal 25 (dua ———— puluh lima) Mei 1982 (seribu sembilan ——— ratus delapan puluh - dua), Swasta, ——————— bertempat tinggal di— Embassy Central ———— 23A01, Khan ———————— BoengKengKang1,——————— Phnom Penh, ————————

Cambodia, pemegang Paspor Negara Korea Nomor M291F1247, Warga Negara Republik Korea;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan MOON CHEOL KANG, lahir di Gimje, Korea, pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, beralamat di 346-1, Sangdo-ro, Dongjak-gu, Seoul, Korea, pemegang Paspor Negara Korea Nomor M93989327, Warga Negara Republik Korea;

Komisaris Independen : Tuan NURSALAM ANDI TABUSALLA, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Jupiter Raya —— Nomor 3 VCM, Rukun —— Tetangga 006/Rukun —— Warga 013, Kelurahan Pisangan, Kecamatan - Ciputat Timur, Kota - Tangerang Selatan, —— pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ——————— 3674051403580003, ——— Warga Negara ——————— Indonesia; ———————

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ——————— tersebut menerangkan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan ini memberi kuasa kepada saya, —— Notaris, untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ———— persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ——— pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak ——————— terbatas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ——— yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap ——————— dimana perlu, membuat, suruh membuat dan ——————— menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, untuk keperluan tersebut — dengan ini menyatakan bahwa: ——————————————

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh ——————— tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ———

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan ALVIAN REYZA FUADY, lahir di Lagos-Nigeria, pada tanggal 18 (delapan belas) Nopember 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan Palm Merah IV Blok BL/12 Sektor 1-3, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 011, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 3674011811970002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-

2. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, -- pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 ----- (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan -- Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------- 3275055404970009, Warga Negara Indonesia, ---- untuk sementara berada di Jakarta.----------

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada -- Penghadap dan saksi-saksi, akta ini ---------- ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan -- saya, Notaris.----------

Dilangsungkan tanpa perubahan.----------

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -------- sempurna.----------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-------

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.