

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomor Surat     | 284/ADMF/CS/X/22                                            |
| Nama Perusahaan | Adira Dinamika Multi Finance Tbk                            |
| Kode Emiten     | ADMF                                                        |
| Lampiran        | 4                                                           |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 264/ADMF/CS/IX/22 tanggal 09 September 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 922.407.077 saham atau 92,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

| Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |        | Tidak Setuju |       | Abstain |    | Hasil RUPS |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
|                                                     | Ya               | 100% | 922.308.177 | 99,99% | 99,99        | 0,01% | 1.600   | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan Tuan HAFID HADELI selaku Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### -DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama: Tuan YASUSHI ITAGAKI;
- Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;
- Komisaris : Tuan ENG HENG NEE PHILIP;
- Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR
- Komisaris : Tuan HAFID HADELI (berlaku efektif sejak tanggal dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan);

#### -DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;
- Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;
- Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO (NIKO KURNIAWAN BONGGO W);
- Direktur : Tuan HARRY LATIF;
- Direktur : Tuan JIN YOSHIDA;

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya

(-mereka) sewaktu-waktu; dan

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**X** **Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi                 | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak  | I Dewa Made Susila           | DIREKTUR UTAMA | 30 Maret 2022        | 30 Juni 2024          | 1          |            |
| Ibu    | Swandajani Gunadi            | DIREKTUR       | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 3          |            |
| Bapak  | Niko Kurniawan Bonggowarsito | DIREKTUR       | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 2          |            |
| Bapak  | Harry Latif                  | DIREKTUR       | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 2          |            |
| Bapak  | Jin Yoshida                  | DIREKTUR       | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 2          |            |

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris      | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Yasushi Itagaki     | KOMISARIS UTAMA   | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 2          |                      |
| Bapak  | Krisna Wijaya       | KOMISARIS         | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 3          | X                    |
| Bapak  | Manggi Taruna Habir | KOMISARIS         | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 1          | X                    |
| Bapak  | Eng Heng Nee Philip | KOMISARIS         | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 5          |                      |
| Bapak  | Congsin Congcar     | KOMISARIS         | 30 Juni 2021         | 30 Juni 2024          | 2          |                      |
| Bapak  | Hafid Hadeli*       | KOMISARIS         | 03 Oktober 2022      | 30 Juni 2024          | 1          |                      |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

Andreas Kurniawan

Head of Corporate Secretary Regulatory

Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25

Telepon : 021-3973 3232, 021-3973 3322, Fax : 021-3973 4949, www.adira.co.id

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Andreas Kurniawan                      |
| Jabatan           | Head of Corporate Secretary Regulatory |
| Tanggal dan Waktu | 04-10-2022 16:56                       |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Lampiran | 1. Resume - ADMF EGMS_3 October 2022.pdf   |
|          | 2. Bukti Resume RUPSLB-KSEI.pdf            |
|          | 3. Resume - RUPSLB ADMF_3 Oktober 2022.pdf |
|          | 4. Bukti Resume RUPSLB-Website.pdf         |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adira Dinamika Multi Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 284/ADMF/CS/X/22                                                     |
| Issuer Name               | Adira Dinamika Multi Finance Tbk                                     |
| Issuer Code               | ADMF                                                                 |
| Attachment                | 4                                                                    |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 264/ADMF/CS/IX/22 Date 09 September 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 October 2022, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 922.407.077 share of 92,24% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

|          |                                                     |                  |      |             |        |              |       |         |    |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------------|-------|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan | Kuorum Kehadiran |      | Setuju      |        | Tidak Setuju |       | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                                                     | Ya               | 100% | 922.308.177 | 99,99% | 99,99        | 0,01% | 1.600   | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan Tuan HAFID HADELI selaku Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**-DEWAN KOMISARIS:**

-Komisaris Utama: Tuan YASUSHI ITAGAKI;  
 -Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;  
 -Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;  
 -Komisaris : Tuan ENG HENG NEE PHILIP;  
 -Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR  
 -Komisaris : Tuan HAFID HADELI (berlaku efektif sejak tanggal dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan);

**-DIREKSI**

-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;  
 -Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;  
 -Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO (NIKO KURNIAWAN BONGGO W);  
 -Direktur : Tuan HARRY LATIF;  
 -Direktur : Tuan JIN YOSHIDA;

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**X Board of Director**

| Prefix | Direction Name               | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | I Dewa Made Susila           | PRESIDENT DIRECTOR | 30 March 2022           | 30 June 2024           | 1         |             |
| Ibu    | Swandajani Gunadi            | DIRECTOR           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 3         |             |
| Bapak  | Niko Kurniawan Bonggowarsito | DIRECTOR           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 2         |             |
| Bapak  | Harry Latif                  | DIRECTOR           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 2         |             |
| Bapak  | Jin Yoshida                  | DIRECTOR           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 2         |             |

**X Board of commissioner**

| Prefix | Commissioner Name   | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Yasushi Itagaki     | PRESIDENT COMMISSIONER | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 2         |             |
| Bapak  | Krisna Wijaya       | COMMISSIONER           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 3         | X           |
| Bapak  | Manggi Taruna Habir | COMMISSIONER           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 1         | X           |
| Bapak  | Eng Heng Nee Philip | COMMISSIONER           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 5         |             |
| Bapak  | Congsin Congcar     | COMMISSIONER           | 30 June 2021            | 30 June 2024           | 2         |             |
| Bapak  | Hafid Hadeli*       | COMMISSIONER           | 03 October 2022         | 30 June 2024           | 1         |             |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

Andreas Kurniawan

Head of Corporate Secretary Regulatory

Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25

Phone : 021-3973 3232, 021-3973 3322, Fax : 021-3973 4949, www.adira.co.id

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Sender Name   | Andreas Kurniawan                      |
| Function      | Head of Corporate Secretary Regulatory |
| Date and Time | 04-10-2022 16:56                       |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Attachment | 1. Resume - ADMF EGMS_3 October 2022.pdf   |
|            | 2. Bukti Resume RUPSLB-KSEI.pdf            |
|            | 3. Resume - RUPSLB ADMF_3 Oktober 2022.pdf |
|            | 4. Bukti Resume RUPSLB-Website.pdf         |

This is an official document of Adira Dinamika Multi Finance Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Adira Dinamika Multi Finance Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 171/Srt/X/2022

Jakarta, 3 Oktober 2022

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kepada Yth:  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
Millenium Centennial Center  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.25  
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 3 Oktober 2022  
Waktu : Pukul 10.42 W.I.B s/d 10.55 W.I.B.  
Tempat : Hall A-D-I-R-A  
Millennium Centennial Center Lantai 60  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25  
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan.

Satu-satunya Mata Acara Rapat adalah:

- Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 922.407.077 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 92,24% (sembilan puluh dua koma dua empat persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 September 2022 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;

DIREKSI:

-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;

- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola yang hadir melalui video konferensi aplikasi zoom webinar adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;

-DIREKSI:

-Direktur : Nyonya SWANAJANI GUNADI;  
-Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN  
BONGGOWARSITO;  
-Direktur : Tuan HARRY LATIF;  
-Direktur : Tuan JIN YOSHIDA.

-DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

-Ketua : Tuan DR. H. FATHURRAHMAN  
DJAMIL (Prof. DR. H.  
FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A);  
-Anggota : Tuan DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.,  
DRS. (Prof. DR. DRS. H. NOOR  
ACHMAD, M.A., DRS.);  
-Anggota : Nyonya RINI FATMA KARTIKA  
(DR. RINI FATMA KARTIKA,  
M.H.).

-KOMITE AUDIT:

-Anggota : Tuan JUSUF SUKIMAN;

-KOMITE PEMANTAU RISIKO:

-Anggota : Tuan RIO ERRIAD.

-KOMITE TATA KELOLA

-Anggota : Nyonya DIYAH SASANTI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), masing-masing pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022;
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Perseroan yakni [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id) (selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022;

- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, situs web Perseroan.

Dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dalam mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham atau mewakili 0,00% (nol koma nol persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 97.300 (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,01% (nol koma nol satu persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 922.308.177 (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara sebanyak 922.309.777 (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan HAFID HADELI selaku Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

- |                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| -Komisaris Utama      | : | Tuan YASUSHI ITAGAKI;     |
| -Komisaris Independen | : | Tuan KRISNA WIJAYA;       |
| -Komisaris Independen | : | Tuan MANGGI TARUNA HABIR; |

-Komisaris : Tuan ENG HENG NEE PHILIP;  
-Komisaris : Tuan CONGSIN CONGCAR  
-Komisaris : Tuan HAFID HADELI (berlaku efektif sejak tanggal dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan;

**-DIREKSI**

-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;  
-Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;  
-Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO (NIKO KURNIAWAN BONGGO W);  
-Direktur : Tuan HARRY LATIF;  
-Direktur : Tuan JIN YOSHIDA;

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 3 Oktober 2022 akta Nomor 01 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta