

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RELIANCE MODAL VENTURA (“PERSEROAN”)
No. Ref.: 002/SHR/RMV/XII/2021**

AGENDA

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan **Yunsa Lianto** sebagai Direktur Perseroan;
2. Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et-de charge*) kepada Tuan **Yunsa Lianto** dari seluruh tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan;
3. Menyetujui penunjukan Tuan **Yoyo Herdiyanto** selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
4. Menyetujui susunan Direksi Perseroan.

KEPUTUSAN

Dengan memperhatikan agenda diatas, Para Pemegang Saham menyetujui dan mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri Tuan **Yunsa Lianto** sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan Tuan **Yoyo Herdiyanto** sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini (“**Tanggal Efektif**”).
2. Menyetujui untuk memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et-de charge*) kepada Tuan **Yunsa Lianto** dari seluruh tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, serta dari setiap dan seluruh posisi lain dan tugas yang pernah dipegang atau dilaksanakan olehnya untuk dan atas nama Perseroan, serta dari segala tindakan yang telah disampaikan secara wajar dan sebagaimana mestinya dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk hasil audit di masa lampau, yang akan berlaku secara efektif sejak Tanggal Efektif.
3. Memutuskan, untuk menyetujui penunjukan Tuan **Yoyo Herdiyanto**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 16-07-1964 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), beralamat di Mutiara Depok Blok JC No. 8 RT/RW 006/013 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3276051607640003. Dalam hal ini Pemegang Saham mengangkat Tuan **Yoyo Herdiyanto** sebagai **Direktur Kepatuhan**.
4. Menyetujui, komposisi baru Direksi Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Jessica F.U. Tambunan
Direktur Kepatuhan	:	Yoyo Herdiyanto

Komposisi Direksi tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Efektif dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Jakarta, 13 Januari 2022

Direksi

PT Reliance Modal Ventura