

**KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM  
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
TAHUN BUKU 2021  
PT RELIANCE MODAL VENTURA (“PERSEROAN”)  
("Perseroan")**

No. Ref.: 001/SHR/RMV/VI/2022

**AGENDA**

- (a) Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- (b) Persetujuan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
- (c) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (d) Penunjukkan Akuntan Publik tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- (e) Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi Komisaris Perseroan;
- (f) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**KEPUTUSAN**

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

- (a) **MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Heliantono & Rekan** dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reliance Modal Ventura tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana dalam suratnya tertanggal 25 Mei 2022;
- (b) **MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk mengesahkan dan menerima baik Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;

Dengan disetujuinya Laporan Keuangan dan disahkannya serta diterimanya Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Komisaris, maka RUPST juga memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et dé charge*”) kepada

anggota Direksi (termasuk terhadap Direktur yang mengundurkan diri di tahun 2021) dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

- (c) **MEMUTUSKAN** dan **MENETAPKAN** laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar **Rp3.243.474.930** serta **MENYETUJUI** penggunaan Laba Bersih Perseroan tersebut untuk dibukukan sebagai laba ditahan yang akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan;
- (d) **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memberikan kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan, laporan neraca Perseroan dan laporan pendapatan Perseroan untuk tahun buku 2022 sebagaimana diperlukan, termasuk untuk menentukan honorarium dan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukkan tersebut.
- (e) **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menyetujui besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Komisaris Perseroan.
- (f) **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk mengubah Anggaran Dasar khususnya Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 11 tentang Direksi, Pasal 9 tentang Pimpinan RUPS dan Pasal 14 tentang Komisaris, dan menyatakan Kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris.

Jakarta, 8 Juni 2022

Direksi

**PT Reliance Modal Ventura**