

SURAT KETERANGAN
NOTIFICATION LETTER
No. 226/NOT-RRS/CN/PT/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

The undersigned below :

Name : Rosida Rajagukguk Siregar SH MKn

Name : Rosida Rajagukguk Siregar SH MKn

Jabatan : Notaris - PPAT

Position : Notary - PPAT

Dengan ini menerangkan:

We hereby declare:

Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk Lantai 2, Jalan Letnan Jenderal Soepono, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan pukul 10.17 WIB dan ditutup pukul 10.28 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 30 Desember 2025 Nomor: 215, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

That in accordance with Article 49 of Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04.2020, dated April 20, 2020, concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, we hereby submit a summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk, domiciled in South Jakarta, held at the Meeting Hall of PT Pool Advista Finance Tbk, 2nd Floor, Jalan Letnan Jenderal Soepono, Kebayoran Lama, South Jakarta City, from 10:17 a.m. Western Indonesian Time and closing at 10:28 a.m. Western Indonesian Time, as set forth in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 30, 2025, Number 215, drawn up by me, Notary Public, as follows:

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

The Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and shareholders present at the Meeting were:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama : **Nathan Junino Jahja**

President Commissioner : **Nathan Junino Jahja**

Komisaris Independen : **Deassy Roosiana Tresna Handayani**

Independent Commissioner : **Deassy Roosiana Tresna Handayani**

DIREKSI
DIRECTORS

Direktur Utama : Ferianto Ferry Junarso
President Director : *Ferianto Ferry Junarso*
Direktur : Nuryatun
Director : *Nuryatun*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Anggota : Firmansyah
Member : *Firmansyah*

Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar
Securities Administration Bureau : *PT Ficomindo Buana Registrar*

Kuorum Kehadiran :

Attendance Quorum:

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 2.651.172.299 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau mewakili 79.114% (tujuh puluh sembilan koma satu empat persen) dari 3.351.075.600 (tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu enam ratus) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

The EGMS was attended and represented by 2,651,172,299 (two billion six hundred fifty-one million one hundred seventy-two thousand two hundred and ninety-nine) shares, representing 79.114% (seventy-nine point one one four percent) of the 3,351,075,600 (three billion three hundred fifty-one million seventy-five thousand six hundred) shares, which constitute all of the Company's shares with valid voting rights.

Pertanyaan dan Jawaban :

Questions and Answers:

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPSLB.
Questions and Answers were provided for the Meeting Agenda, as outlined in the EGMS Agenda.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : Nihil
Number of Shareholders or their proxies submitting questions: Nil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Decision-Making Mechanism:

All decisions made at the Meeting are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions at the Meeting are made by voting.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPS LB :

Voting Results for the Extraordinary GMS Decision:

No	Agenda <i>Agenda</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Setuju <i>Agree</i>	Total Setuju <i>Total Agree</i>
1	Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris <i>Approval of Changes to the Board of Directors and/or Board of Commissioners</i>	0	0	2.651.172.299	2.651.172.299

HASIL KEPUTUSAN RUPS LB

Results Of The Decision Of The Extraordinary General Meeting Of Shareholders

1. Agenda Rapat

Meeting Agenda

- a. Mengesahkan pengangkatan Bapak Nathan Junino Jahja sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 18-12-2025 (delapan belas desember dua ribu dua puluh lima) Nomor: KEP-385/PL.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Nathan Junino Jahja selaku Calon Komisaris Utama PT Pool Advista Finance Tbk;

To ratify the appointment of Mr. Nathan Junino Jahja as President Commissioner of the Company, effective upon receipt of approval from the Financial Services Authority, as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority dated December 18, 2025 (the eighteenth of December, two thousand and twenty-five) Number: KEP-385/PL.02/2025 concerning the Results of the Fit and Proper Test of Mr. Nathan Junino Jahja as Candidate for President Commissioner of PT Pool Advista Finance Tbk;

- b. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andi Sulaiman Syah, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 November 2025, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi selama melaksanakan jabatan sebagai Direksi Perseroan;

Approving the resignation of Mr. Andi Sulaiman Syah from his position as Director of the Company, effective November 30, 2025, with gratitude for his contributions during his tenure as Director of the Company.

- c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as of the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand and twenty-eight), is as follows:

DIREKSI

DIRECTORS

Direktur Utama	: Ferianto Ferry Junarso
President Director	: Ferianto Ferry Junarso
Direktur	: Nuryatun
Director	: <i>Nuryatun</i>

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama : **Nathan Junino Jahja**
President Commissioner : **Nathan Junino Jahja**
Komisaris Independen : **Deassy Roosiana Tresna Handayani**
Independent Commissioner : **Deassy Roosiana Tresna Handayani**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Ketua : **Izzuddin Edi Siswanto**
Chairman : **Izzuddin Edi Siswanto**
Anggota : **Firmansyah**
Member : **Firmansyah**

- d. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, without exception, in accordance with applicable laws and regulations.

Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota direksi perseroan sebagaimana tersebut pada agenda pertama, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Therefore, after the changes to the composition of the Company's board of directors as mentioned in the first agenda item become effective, the new composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama : **Nathan Junino Jahja**
President Commissioner : **Nathan Junino Jahja**
Komisaris Independen : **Deassy Roosiana Tresna Handayani**
Independent Commissioner : **Deassy Roosiana Tresna Handayani**

DIREKSI
DIRECTORS

Direktur Utama : **Ferianto Ferry Junarso**
President Director : **Ferianto Ferry Junarso**
Direktur : **Nuryatun**
Director : **Nuryatun**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Ketua : **Izzuddin Edi Siswanto**
Chairman : **Izzuddin Edi Siswanto**
Anggota : **Firmansyah**
Member : **Firmansyah**

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.
That a copy of the Deed is currently being processed by our office.
- Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan oleh Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan selesai dengan estimasi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya surat keterangan ini. Hal ini dikarenakan perlu dilakukannya double verification oleh para pemegang saham dan verifikator dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

That the Notification Letter of Changes to Company Data issued by the General Legal Administration of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners will be completed within an estimated time of no later than 30 (thirty) days from the date of issuance of this notification letter. This is due to the need for double verification by the shareholders and verifiers from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Thus I have made this Statement Letter, so that it can be used as it should.

Jakarta, 30 Desember 2025

Jakarta, December 30, 2025

Notaris

Notary

Rosida Rajagukguk Siregar, SH M.Kn