



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 043/NOT/VI/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.
Jl. Letjen Soepeno Blok CC6 No.9-10
Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol
Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (**Perseroan**), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.12 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.
4. Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas Perseroan.
5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan Hak Kepemilikan Yang Sah Atas Gedung Kantor Milik Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | Ibu DEASSY ROOSIANA TRESNA HANDAYANI | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak FERianto FERRY JUNARSO | Direktur Utama |
| 4. | Bapak ANDI SULAIMAN SYAH | Direktur |
| 5. | Ibu NURYATUN, SH. | Direktur |
| 6. | Bapak IZZUDDIN EDI SISWANTO | Ketua Pengawas Syariah |
| 7. | Bapak FIRMANSYAH | Anggota |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **2.635.642.499** saham yang merupakan **78,65%** dari **3.351.075.600** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	:	2.635.642.499	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	10.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.635.642.499	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00347/2.0459/AU.1/09/0469-3/III/2025, tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	2.635.642.499	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	10.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.635.642.499	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	2.635.642.499	saham
- Suara Tidak Setuju	:	10.000	saham
- Suara Abstain	:	-	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.635.632.499	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;



Besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	:	2.635.642.499	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	10.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.635.642.499	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Membatalkan pengangkatan Bapak Sunu Widyatmoko sebagai Komisaris Utama Perseroan, dikarenakan tidak mendapat persetujuan OJK.
2. Mengangkat Bapak Junino Jahja sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah setelah pengangkatan **Bapak Junino Jahja** mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai-berikut :

DIREKSI

-Direktur Utama	Bapak Ferianto Ferry Junarso
-Direktur	Bapak Andi Sulaiman Syah
-Direktur	Ibu Nuryatun, SH.

DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Utama	Bapak ' Junino Jahja*)
-Komisaris Independen	Ibu Deassy Roosiana Tresna Handayani

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

-Ketua	Bapak Izzuddin Edi Siswanto
-Anggota	Bapak Firmansyah

*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

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

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan Direksi dalam melakukan upaya hukum mempertahankan hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik Perseroan yang terletak di Jl. Letjend Soepeno Blok CC6 No.9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 Juni 2025 Nomor 33.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 POJK 15/2020.



Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH.

Notaris di Kota Jakarta Timur