

KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

TAHUN BUKU 2023

PT RELIANCE MODAL VENTURA ("PERSEROAN") ("Perseroan")

AGENDA

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
- 2) Penetapan Laba/rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 3) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
- 4) Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi, dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau kepada Komisaris Perseroan.

KEPUTUSAN

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

1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI

- a) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- b) Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 06 Februari 2024 dengan opini laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reliance Modal Ventura tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- c) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
- d) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, 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 2023.

2. MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN

Kerugian Perseroan tahun buku 2023, dan membebaskan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham dari pertanggung jawaban atas kerugian tersebut, mengingat:

- i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi, termasuk Komisaris maupun Pemegang Saham;
- ii. Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

3. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan pendeklarasi wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan tahun buku 2024, dengan kriteria :

- a. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Memiliki reputasi yang baik; dan
- c. Jasa audit (*audit fee*) yang kompetitif.

serta memberikan wewenang kepada Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus yang diberikan kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus yang diberikan kepada Komisaris Perseroan.

Jakarta, Juni 2024

Direksi

PT Reliance Modal Ventura