

PERNYATAAN  
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PT NILAI INTI SEKURITAS

Nomor : 263.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). --

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya **TJIE SIOEK TJIN**, lahir di Jakarta, tanggal 23-01-1969 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Asri IV QJ 16/15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172066301690002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT NILAI INTI SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Bank OCBC NISP Lantai 21, Jalan Profesor Doktor Satrio Kavling 25, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan), nomor 26, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua



ribu delapan), nomor AHU-50857.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu Sembilan), nomor 1, Tambahan nomor 334; -Bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang masing-masing tertanggal : -----

- 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu tiga belas), nomor 87, yang -- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-19269 dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor 25, Tambahan Nomor 2435/L; -----

- 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas), nomor 30, yang -- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0210287; -----

- 11-06-2020 (sebelas Juni dua ribu dua puluh), nomor 22, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh), nomor AHU-0041686.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 11-06-2020 (sebelas Juni dua ribu dua puluh), nomor 22,



yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0253592. -----

-Demikian berdasarkan Keputusan Pemegang Saham perseroan terbatas **PT NILAI INTI SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu) dan yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "KEPUTUSAN"); -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 11 anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani sebagai tanda persetujuan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -----

-Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili 100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan dalam Perseroan; -----

-Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,

menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :: -----

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (tigapuluh satu Desember dua ribu duapuluh), termasuk laporan keuangan tahun 2020, Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 5 Maret 2021 nomor 00034/3.0262/AU.1/07/0413-3/1/III/2021 yang telah memberikan pendapat wajar, dalam segala hal yang material. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan dalam tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. -----
2. Menyetujui untuk membagikan akumulasi laba bersih Perseroan untuk --- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp. 27.313.036.579,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----
  - (1). Pembagian deviden final sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) kepada pemegang saham, -----
  - (2). Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.313.036.579 (tiga ratus ----

tiga belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya. -----

Menyetujui pembagian deviden final pada tanggal 5 Juli 2021, -----

Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian deviden sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan --- persetujuan dari Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. -----

4. Menyetujui penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ----- maupun gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Utama. -----

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada Nyonya **Tjie Sioek Tjin** dengan hak substitusi dan untuk menyatakan hasil **Keputusan Seluruh Pemegang Saham** dengan akta tersendiri dihadapan Notaris. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas diri penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri para saksi yaitu : -----

1. Tuan **DEDI SETIAWAN**, lahir di Lumajang, pada tanggal 05-10-1989 (lima --- Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Pagowan, Kecamatan Pasru Jambe, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3508110510890001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona **MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371014502970003. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengannya tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

