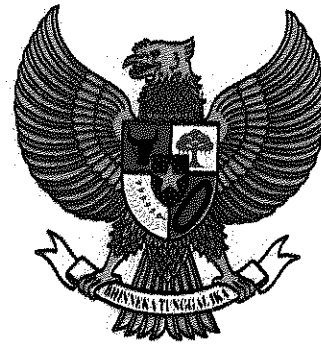


# AKTA

Tgl. : 29 Juli 2021  
= 55 =  
Nomor : .....



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018  
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : ataufani@ataa.id

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
.....  
PT CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA"  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PT CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA

Nomor 55.

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan--  
Juli dua ribu dua puluh satu (29-7-2021), pukul--  
11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh menit Waktu  
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA --  
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan  
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--  
Nyonya ESTI KOMARULJANAH, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 7 (tujuh) September 1983 (seribu ---  
sembilan ratus delapan puluh tiga), Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Daksinapati Timur Nomor 13, Rukun Tetangga --  
008/Rukun Warga 014, Kelurahan Rawamangun, --  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK): 3174074709830002,  
Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai ---  
berikut: -----

- bahwa para pemegang saham dari PT CREDIT -----  
SUISSE SEKURITAS INDONESIA, suatu perseroan -----  
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di  
Sampoerna Strategic Tower Selatan Lantai 23, -----

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Karet ----  
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang -----  
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta -  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2002 (dua ribu -  
dua) Nomor 23, dibuat di hadapan Haji -----  
PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 12 (dua belas) Juni 2002 (dua -  
ribu dua) Nomor C-10417 HT.01.01.TH.2002 dan ----  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----  
Indonesia tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober ---  
2002 (dua ribu dua) Nomor 86, Tambahan Nomor ----  
13069; -----  
- Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali ---  
mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk -  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas --  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga --  
puluh satu) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor --  
240, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, -  
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah ---  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) September --  
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-61416.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12180  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sebagaimana dimuat dalam : -----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 2016 (dua ---  
ribu enam belas) Nomor 9, dibuat di hadapan -----  
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 14 -----  
(empat belas) Juli 2016 (dua ribu enam belas) ---  
Nomor AHU-0012832.AH.01.02.TAHUN 2016;-----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 27, dibuat di -----  
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 2 (dua) Februari 2017. ---  
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0002844.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2017 -  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 70, dibuat di -----  
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut, yang -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
dicatat dan diterima Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember --  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0205707;-----

- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) ---  
Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 8, --  
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --  
telah dicatat dan diterima Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua) -----  
Januari 2019 (dua ribu sembilan belas)-----  
Nomor AHU-AH.01.03-0042416;-----

- akta saya, Notaris, tanggal 10 (sepuluh) -----  
September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor --  
14, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ---  
September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor --  
AHU-0068760.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 21 (dua  
puluh satu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu)  
Nomor 42, yang pemberitahuan perubahan anggaran -  
dasarnya telah dicatat dan diterima Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan suratnya tanggal 29 (dua puluh ----  
sembilan) April 2021 (dua ribu dua puluh satu)---  
Nomor AHU-AH.01.03-0278139;-----

- perubahan pemegang saham terakhir sebagaimana -  
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Juli --  
2016 (dua ribu enam belas) Nomor 10, dibuat di --  
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut;-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 Fax: 5204780

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris yang terakhir sebagaimana dimuat dalam  
akta saya, Notaris tanggal 5 (lima) Agustus 2020  
(dua ribu dua puluh) Nomor 4;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan"; -----

yang terdiri dari: -----

1. CREDIT SUISSE AG, suatu perusahaan yang ----  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-  
Undang Negara Swiss, berkedudukan di -----  
Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland; ---  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----  
232.650 (dua ratus tiga puluh dua ribu enam  
ratus lima puluh) saham Seri A dalam -----  
Perseroan; -----

2. KOPERASI JASA CREDIT SUISSE SECURITIES -----  
INDONESIA, suatu koperasi yang didirikan ---  
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta  
dan beralamat di Sampoerna Strategic Square,  
Tower Selatan, Lantai 23, Jalan Jenderal ---  
Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta; -----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.350  
(dua ribu tiga ratus lima puluh) saham seri  
B dalam Perseroan; -----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ---  
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----  
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 235.000  
(dua ratus tiga puluh lima ribu) saham, masing---

masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); -----  
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain -----  
sebagaimana ternyata dari Unanimous Written -----  
Resolutions of The Shareholders of PT CREDIT ----  
SUISSE SEKURITAS INDONESIA ("Keputusan Pemegang --  
Saham"), yang ditandatangani terakhir pada -----  
tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2021 (dua ribu --  
dua puluh satu) dibuat di bawah tangan dan -----  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini dan --  
penghadap menjamin keabsahan kebenaran identitas  
dari pihak-pihak yang menandatangani Keputusan --  
Pemegang Saham; -----  
- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----  
ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 9 Anggaran Dasar --  
Perseroan Keputusan Pemegang Saham tersebut -----  
adalah sah dan mengikat;-----  
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut --  
Nyonya ESTI KOMARULJANAH tersebut telah diberi --  
kuasa untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham --  
tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri.-----  
Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana ---  
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa ----  
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan  
dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan --  
pemegang saham Perseroan telah mengambil -----  
keputusan antara lain sebagai berikut: -----  
Para Pemegang Saham terlebih dahulu menerangkan--  
hal-hal sebagai berikut:-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204776 Fax : 5204780

- I. Bahwa Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA telah -----  
mengajukan pengunduran dirinya sebagai -----  
Direktur Perseroan, dan para Pemegang Saham -  
Perseroan bermaksud untuk mengangkat Tuan ----  
SANDRI SUPARDI sebagai Direktur Perseroan.---
- II. Bahwa, dengan mempertimbangkan surat -----  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 ----  
(delapan belas) Juni 2021 (dua ribu dua ----  
puluh satu) Nomor S-711/PM.21/2021 -----  
(Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan), OJK ----  
telah menyetujui pemberhentian dengan hormat  
Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA dari jabatannya --  
sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan -  
Tuan SANDRI SUPARDI sebagai Direktur -----  
Perseroan.-----
- III. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal -  
11 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang  
Saham Perseroan berhak untuk mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----  
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan  
ketentuan semua Pemegang Saham telah -----  
diberitahu secara tertulis mengenai usulan -  
yang bersangkutan dan semua pemegang saham -  
telah menyetujui usulan tersebut secara ----  
tertulis.-----
- IV. Bahwa, keputusan pemegang saham diluar Rapat  
Umum Pemegang Saham ini sekaligus digunakan  
sebagai pemberitahuan kepada seluruh -----  
pemegang saham tentang usulan untuk -----  
mengadopsi resolusi yang ditetapkan di sini.--



Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka para pemegang saham dengan suara bulat memutuskan:

a. Dengan memperhatikan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan menyetujui pengangkatan Tuan SANDRI SUPARDI sebagai Direktur Perseroan melanjutkan sisa masa jabatan Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham;

b. Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan SANDRI SUPARDI sebagai Direktur Perseroan, susunan anggota Direksi terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan Insinyur RIZAL GOZALI;
- Direktur : Nyonya SELVI AMAN;
- Direktur : Tuan SANDRI SUPARDI;
- Direktur : Tuan TIMMY CHI-MING HUANG;

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Presiden Direktur : Tuan Insinyur RIZAL

GOZALI, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sukabumi Nomor 16, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171061304680004, Warga Negara Indonesia.

Direktur

: Nyonya SELVI AMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Citra 2 EXT Blok BE-2/32, Rukun Tetangga 013/Rukun Warga 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang

Direktur

Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3173066909750003, Warga  
Negara Indonesia.

: Tuan SANDRI SUPARDI, lahir  
di Bandung, pada tanggal --  
23 (dua puluh tiga) Mei ---  
1979 (seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh -----  
sembilan), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Springhill -----  
Terrace Residences D6 Blok-  
Palm Hill 1/35, Rukun -----  
Tetangga 001/Rukun Warga --  
011, Kelurahan Pademangan -  
Timur, Kecamatan -----  
Pademangan, Jakarta Utara,  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan (NIK) --  
3172062305790007, Warga ---  
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan TIMMY CHI-MING HUANG, -  
lahir di China, pada -----  
tanggal 21 (dua puluh -----  
satu) April 1979 (seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh  
sembilan), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -----

Jakarta, The Capital -----  
Residence T328A, Jalan ----  
Jenderal Sudirman Kaveling  
52-53, Kebayoran Baru,-----  
Jakarta Selatan, pemegang -  
Paspor Amerika Serikat ----  
Nomor 567267940, Warga ----  
Negara Amerika Serikat;-----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris

: Tuan PORNCHAI -----

PRASERTSINTANAH, lahir di -  
Bangkok, pada tanggal 17 --  
(tujuh belas) November ----  
1973 (seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh tiga), --  
beralamat di Sampoerna ----  
Strategic Tower Selatan ---  
Lantai 23 Jalan Jenderal --  
Sudirman Kaveling 45-46, --  
Karet Semanggi, Setiabudi,  
Jakarta Selatan,-----  
pemegang paspor Thailand --  
nomor AA4578260, Warga ----  
Negara Thailand; -----

Komisaris -----

Independen

: Tuan BRYANT CHRISTANTO,-----

lahir di Indonesia, pada --  
tanggal 30 (tiga puluh) ---  
September 1980 (seribu ----

sembilan ratus delapan ----  
puluh), Swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, -----  
Apartement SCBD Suites ----  
Unit 26A, Jalan Jenderal --  
Sudirman Kaveling 52-53, --  
Kawasan SCBD Lot 23B, -----  
Jakarta Selatan, pemegang -  
paspor Republik Singapura --  
nomor E5143338D, Warga ----  
Negara Republik Singapura.--

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

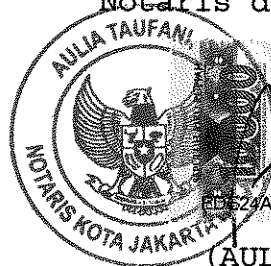
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----  
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir -  
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) -----  
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan  
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---  
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta -  
selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3671065311910006; -----
2. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----  
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----  
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----  
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015,  
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, ---  
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 1403094811928858, untuk sementara ----  
berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



METERAI  
TEMPEL  
RD 524AJX214358564

(AULIA TAUFANI, S.H.)