

KEPUTUSAN SIKULER PARA PEMEGANG SAHAM
PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Yang bertandatangan dibawah ini merupakan Pemegang Saham "PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS d.h. PT OSO SEKURITAS INDONESIA" yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Cyber 2, lantai 22, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5/13 Jakarta 12950, diantaranya :

1. Nama : **Gories Mere**
Alamat : Jalan Tebet Raya Nomor 59, RT 009, RW 001 Kelurahan Tebet Timur
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174011711540001

Dalam hal ini bertindak mewakili dan/atau selaku Direktur Utama **PT Citra Putra Mandiri**, pemegang 80.690 (Delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh) lembar saham PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS.

PT CITRA PUTRA MANDIRI merupakan perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01961 HT.01.01 Th. 2002 tanggal 6 Februari 2002; yang mana Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Putra Mandiri No. 01 tanggal 04 Januari 2025, dibuat dihadapan Notaris Herlina Pakpahan, SH. Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0027544 tanggal 22 Januari 2025.

2. Nama : **Johanes Ferendi Limbergh**
Alamat : Taman Giri Loka L/17 RT001/RW012, Kelurahan Lengkong Gudang
Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.
No. KTP : 3674010101510029

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 310 (Tiga ratus sepuluh) lembar saham PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS.

BAHWA agenda rapat dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat secara sirkuler untuk mengambil suatu keputusan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik:

BAHWA Para Pemegang Saham menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("Keputusan Sirkuler"), maka telah diputuskan dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui keputusan Para Pemegang Saham tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik KAP **Budiandru dan Rekan** dan Akuntan Publik (AP) **Rudi Kurniawan SE., AK., S.H., M.H., CA.,CPA** untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan PT Sukadana Prima Sekuritas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

DEMIKIAN, Keputusan Sirkuler dibuat secara sah dan ditandatangani, serta berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Sirkuler ini.

Menyetujui

Jakarta, 07 Januari 2026

Para Pemegang Saham PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS



Gories Mere

Direktur

PT Citra Putra Mandiri

dan

Johanes Ferendi Limbergh