

PERNYATAAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
(RUPS TAHUNAN)

PT. STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL

Nomor : 36.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duabelas bulan Juni tahun---
duaribu duapuluh empat (12-06-2024), pukul 09.15 WIB (sembilan-
lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI, [REDACTED] -
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian --
untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT. STOCKBIT-----
SEKURITAS DIGITAL", berkedudukan di Jakarta Selatan-----
(selanjutnya disebut juga "Perseroan"), yang anggaran-----
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, satu dan lain-----
sebagaimana ternyata dari :-----

-akta tanggal empatbelas bulan Juli tahun duaribu delapan --
(14-07-2008) dibawah nomor 3, yang dibuat dihadapan -----
NURMAN RIZAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
sembilanbelas bulan Agustus tahun duaribu sepuluh -----
(19-08-2010) nomor AHU-40861.AH.01.02.Tahun 2010; -----
-akta tanggal duapuluh empat bulan April tahun duaribu -----
duabelas (24-04-2012) dibawah nomor 29, yang dibuat -----
dihadapan MARINA SOEWANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal
satu bulan Juni tahun duaribu duabelas (01-06-2012) nomor --
AHU-AH.01.10-19679; -----
-akta tanggal tiga bulan Desember tahun duaribu -----
tigabelas (03-12-2013) dibawah nomor 7, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah menerima pemberitahuan -
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan --
Pemberitahuannya tertanggal sepuluh bulan Desember tahun ---
duaribu tigabelas (10-12-2013) nomor AHU-AH.01.10-53555; ---
-akta tanggal duapuluh empat bulan Januari tahun duaribu ---
tujuhbelas (24-01-2017) dibawah nomor 57, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -
tertanggal duapuluh lima bulan Januari tahun duaribu -----
tujuhbelas (25-01-2017) nomor : -----
AHU-0001935.AH.01.02.Tahun 2017; -----
-akta tanggal tigapuluh satu bulan Juli tahun duaribu -----
sembilanbelas (31-07-2019) dibawah nomor 96, yang dibuat --
dihadapan saya, Notaris, yang telah menerima pemberitahuan -

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan -- pemberitahuan perubahan data tertanggal satu bulan Agustus - tahun duaribu sembilanbelas (01-08-2019) nomor ----- AHU-AH.01.03-0306930; -----

-akta tanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu -- duapuluh satu (27-12-2021), dibawah nomor 82, yang dibuat - dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya- tertanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu ----- duapuluh satu (27-12-2021) nomor :----- AHU-0075488.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diberitahukan----- kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat--- penerimaan pemberitahuan perubahan data tertanggal duapuluh- tujuh bulan Desember tahun duaribu duapuluh satu ----- (27-12-2021), nomor : AHU-AH.01.03-0490846;-----

-akta tanggal duapuluh tiga bulan Maret tahun duaribu ----- duapuluh dua (23-03-2022), dibawah nomor 79, yang dibuat -- dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada --- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----- satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan--- pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal duapuluh-- tiga bulan Maret tahun duaribu duapuluh dua (23-03-2022)---- nomor : AHU-AH.01.03-0193379;-----

-akta tanggal duapuluh satu bulan September tahun duaribu -- duapuluh dua (21-09-2022), dibawah nomor 65, yang dibuat -- dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada --- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----

satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan---
pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal duapuluh--
satu bulan September tahun duaribu duapuluh dua (21-09-2022)
nomor : AHU-AH.01.09-0057185;-----
-akta tanggal sepuluh bulan Agustus tahun duaribu duapuluh--
tiga (10-08-2023), dibawah nomor 16, yang dibuat dihadapan--
saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan----
lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan-----
pemberitahuannya tertanggal sepuluh bulan Agustus tahun----
duaribu duapuluh tiga (10-08-2023) nomor :-----
AHU-AH.01.03-0103625 dan AHU-AH.01.09-0150419;-----
-Penghadap Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI yang bertindak dalam
jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan:
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan--
sebagaimana ternyata dari RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---
TAHUNAN 2024 (RUPS TAHUNAN) PT. STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL, ---
yang dibuat secara dibawah tangan tanggal sepuluh bulan Juni---
tahun duaribu duapuluh empat (10-06-2023), yang telah-----
ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan dan telah----
dibubuhi meterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini----
(selanjutnya akan disebut juga "Risalah Rapat Umum Pemegang----
Saham");-----
-bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah -----
harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam setiap--
rapat umum pemegang saham Perseroan dan karenanya sah serta ---
mengikat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -----
anggaran dasar Perseroan. -----
-bahwa penghadap Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI yang bertindak
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan -

kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan -----
berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham hendak menyatakan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta ---
Notaris. -----

-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap --
Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI menyatakan Risalah Rapat Umum--
Pemegang Saham tersebut dalam akta Notaris ini sebagai -----
berikut: -----

----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024-----

----- (RUPS TAHUNAN)-----

----- PT STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL-----

A. Pada : -----

Hari, tanggal : 10 Juni 2023-----

Waktu : Pukul 16.00 s/d 16.31 WIB-----

Tempat : Online via Google Meet-----

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut :-----

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan-----
pengesahan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba--
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-----
tanggal 31 Desember 2023 ;-----
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.-----
3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk--
tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk-----
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan--
untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan, untuk--
tahun buku 2024.-----
5. Lain-lain, rencana bisnis yang akan dijalankan oleh-----

Perseroan pada tahun buku 2024.-----

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat----

RUPS adalah :-----

Direksi : 1. Megawati Andrew Soewardi selaku -----

Direktur Utama;-----

2. Jana Lukito selaku Direktur;-----

3. Jason Terence Halim selaku Direktur;---

Dewan Komisaris : 1. Bacelius Ruru selaku Komisaris Utama --

dan Independen;-----

2. Wellson Lo selaku Komisaris.-----

C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh seluruh pemegang--

saham Perseroan yaitu sejumlah 30.000 saham atau setara-----

dengan 100% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang--

sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian--

kuorum kehadiran terpenuhi untuk seluruh mata acara yang----

ada.-----

D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan----

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata--

acara RUPS Tahunan. Namun dalam RUPS Tahunan kali ini tidak--

ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau--

memberikan pendapat untuk seluruh mata acara RUPS Tahunan.--

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah---

dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat,----

namun apabila musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat--

tercapai maka akan dilakukan pemungutan suara.-----

F. Hasil pengambilan keputusan RUPS Tahunan adalah : -----

Seluruh mata acara RUPS Tahunan yaitu dari mata acara-----

pertama sampai dengan terakhir disetujui dengan suara bulat--

secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

G. Keputusan RUPS Tahunan untuk mata acara pertama sampai -----

dengan kelima telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya---
adalah sebagai berikut :-----

Mata Acara Pertama : -----

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31----
Desember 2023 termasuk memberikan persetujuan dan-----
perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan telah-----
disetujui dan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan untuk---
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Persekutuan Tenaga Ahli Kantor Akuntan Publik--
Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, maka dengan -----
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris----
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit-
et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang--
telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang----
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan---
tahun buku 2023.-----

Mata Acara Kedua :-----

Menyetujui dan menerima penggunaan laba Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ----

Mata Acara Ketiga :-----

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris-
untuk menunjuk Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik----
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku-
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. -----

Mata Acara Keempat :-----

Menyetujui pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian-
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan--

gaji anggota Direksi Perseroan, untuk tahun buku 2024.-----

Mata Acara Kelima :-----

Menyetujui dan menerima seluruh rencana bisnis yang akan-----

dijalankan oleh Perseroan pada tahun buku 2024.-----

Jakarta, 10 Juni 2024-----

ditandatangani diatas materai -----

Tuan WELLSON LO-----

Direktur Utama PT. STOCKBIT INVESTA BERSAMA-----

selaku pemegang 25.500 saham-----

ditandatangani-----

Tuan HENDRY HERDIAN-----

Direktur PT. CUAN TUMBUH BERSAMA-----

selaku pemegang 4.500 saham -----

-Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, -----

dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang di-----

serahkan oleh penghadap sesuai dengan tanda pengenal -----

dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada-----

saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal ---

tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----

mengetahui dan memahami seluruh isi Akta ini, dan apabila -----

dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut ---

yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena --

sebab apapun juga, maka penghadap akan membebaskan Notaris dan-----

saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan -

hukum. -----

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

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada-----

hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -----

dihadiri oleh : -----

1. Nona MAULIDEA RESTI, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Tuan REZA KURNIAWAN, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ik-

[REDACTED]

keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai ---
saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan ---
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul 09.30 WIB----
(sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

NOTARIS DI JAKARTA



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.-)

OLIV:\DATA_63\PKR\SIRKULER\TAHUNAN\SSD24