

**Pengumuman Informasi atau
Fakta Material
PT KB Finansia Multi Finance
Jakarta, 19 Februari 2024**

**Announcement of Material
Information or Facts
PT KB Finansia Multi Finance
Jakarta, February 19th, 2024**

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan Pasal 2, 4 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan persetujuan pengunduran diri dan pengangkatan Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan sehingga terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

This announcement is made to fulfill the requirements of Article 2, 4, and 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies in the relation to the approval of the resignation and appointment of the Vice President Director and President Commissioner of the Company, thus there is a change in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners .

Adapun pengumuman Informasi atau Fakta Material yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

The announcement of Material Information or Facts that we can convey is as follows:

1. Tanggal Kejadian

15 Februari 2024

1. Event Date

February 15th, 2024

2. Jenis Informasi atau Fakta Material

Pemegang Saham Perseroan memutuskan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Keputusan Sirkuler**"), dimana dalam Keputusan Sirkuler tersebut Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengunduran diri dan pengangkatan Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.

2. Types of Material Information or Facts

The Shareholders' of the Company decided to change the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company through a Circular Resolution of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**Circular Resolution**"), whereby in the said Circular Resolution the Company's Shareholders has approved the resignation and appointment of the Vice President Director and President Commissioner of the Company.

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Keputusan Sirkuler tersebut memutuskan:

3. Description of Material Information or Facts

The Circular Resolution resolved:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan yaitu:
 - a. **Joohyun Hwang**, sebagai Wakil Direktur Utama; dan
 - b. **Song, Yong Hun**, sebagai Komisaris Utama.
 2. Memberhentikan dengan hormat Kisup Wi sebagai Direktur Keuangan Perseroan dan mengangkat Kisup Wi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana pemberhentian dan pengangkatannya hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") terhadap pengangkatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.
 3. Mengangkat Moon Cheol Kang sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
 4. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dan tunduk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, oleh karena untuk pengangkatan penggantinya yang
1. Accept and approve the resignation of Vice President Director and President Commissioner of the Company, namely:
 - a. **Joohyun Hwang**, as Vice President Director; and
 - b. **Song, Yong Hun**, as President Commissioner.
 2. Honorably discharge Kisup Wi as Finance Director of the Company and appoint Kisup Wi as a Vice President Director of the Company with a term of office for a period of 5 (five) years, in which the discharge and the appointment shall only be effective as of the date he passes the Fit and Proper Test from Financial Services Authority ("**OJK**") for his appointment as a Vice President Director of the Company.
 3. Appoint Moon Cheol Kang as President Commissioner of the Company with a term of office for a period of 5 (five) years, which shall only be effective as of the date he passes the Fit and Proper Test from OJK for his appointment as the President Commissioner of the Company.
 4. In relation with the aforesaid resolutions and subject to the provisions of Article 12 and Article 15 of the Company's articles of association in conjunction with OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, the appointment of their

masih menunggu hasil *Fit and Proper Test* dari OJK, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

a. Susunan Direksi

Direktur Utama	:	Yap Tjay Hing
Wakil Direktur Utama	:	Kisup Wi*
Direktur	:	Peter Halim
Direktur	:	Hery Susanto Dermawan
Direktur Keuangan	:	Lowong*
Direktur Pemasaran	:	Sea Hwan Lah
Direktur Sumber Daya Manusia & <i>General Affairs</i>	:	Martina Hariyanto
Direktur	:	Choi, Ho Jung

b. Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Moon Cheol Kang*
Komisaris Independen	:	Nursalam Andi Tabusalla

*) Berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

5. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

replacements awaiting the results of the *Fit and Proper Test* from the OJK, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall become as follows:

a. The Composition of the Board of Directors

President Director	:	Yap Tjay Hing
Vice President Director	:	Kisup Wi*
Director	:	Peter Halim
Director	:	Hery Susanto Dermawan
Finance Director	:	Vacant*
Marketing Director	:	Sea Hwan Lah
Human Resources & <i>General Affairs</i> Director	:	Martina Hariyanto
Director	:	Choi, Ho Jung

b. The Composition of the Board of Commissioners

President Commissioner	:	Moon Cheol Kang*
Independent Commissioner	:	Nursalam Andi Tabusalla

*) Will be effective as of the date he passes the *Fit and Proper Test* from the OJK.

5. Approve and grant a full release and discharge of responsibility (*volledig*

sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada **Joohyun Hwang** sebagai Wakil Direktur Utama dan **Song Yong Hun** sebagai Komisaris Utama atas tindakan-tindakan korporasi selama masa jabatannya dan sepanjang yang dilakukan diakui dan disetujui oleh para Pemegang Saham serta tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

4. Dampak kejadian Informasi atau Fakta Material

Tidak terdapat dampak material atas fakta tersebut diatas terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan ataupun kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian pengumuman informasi atau fakta material ini kami sampaikan.

acquit et de charge) to **Joohyun Hwang** as a Vice President Director and **Song Yong Hun** as a President Commissioner for corporate actions during their tenure and such corporate actions are acknowledged and approved by the Shareholders as well as reflected in the Company's Financial Statements.

4. Impact of the incident Material Information or Facts

The aforesaid facts give no material impact on the operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company.

Thus, we convey this announcement of material information or facts.

Jakarta, February 19th, 2024

**Direksi / Board of Directors
PT KB Finansia Multi Finance**