

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH)

Nomor Surat: 02/Governance/V/2024
Jakarta, 27 Mei 2024

Berdasarkan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Fintech Indonesia;
2. Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota (RUA) Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melalui Surat No. 01/Governance/V/2024 Tertanggal 10 Mei 2024;

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 13.00 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) AFTECH dengan agenda utama:

- a) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023; Laporan Pertanggungjawaban Asosiasi Fintech Indonesia Tahun 2023 dan Laporan Keuangan 2023;
- b) Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Prioritas dan Rancangan Anggaran 2024;
- c) Persetujuan dan Pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AFTECH;
- d) Persetujuan dan Pengesahan Kode Etik/Pedoman Perilaku yaitu : "Kode Etik Penyelenggara Aktivitas Payment Initiation dan Acquiring Service serta Fasilitator Transaksi Pembayaran Lainnya" dan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu : "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial".

Dimana RUA tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan/atau sistem online/virtual, dan dihadiri oleh **206** dari **272** anggota yang **memenuhi persyaratan untuk mengikuti RUA** sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) AFTECH. Sehingga dengan demikian, telah terpenuhi persyaratan kuorum seperti yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) AFTECH.

RUA AFTECH 2024 telah menyetujui dan mengesahkan:

Agenda I

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023; Laporan Pertanggungjawaban Asosiasi Fintech Indonesia Tahun 2023 dan Laporan Keuangan 2023.

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara/voting pada Agenda I:

- Setuju: **92.72 % suara**
- Tidak Setuju: **0% suara**
- Abstain: **7.28% suara**

Agenda II

Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Prioritas dan Rancangan Anggaran 2024.

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara/voting pada Agenda II:

- Setuju: **92.23% suara**
- Tidak Setuju: **0% suara**
- Abstain: **7.77% suara**

Agenda III

Persetujuan dan Pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AFTECH.

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara/voting pada Agenda III:

- Setuju: **92.45% suara**
- Tidak Setuju: **0% suara**
- Abstain: **7.55% suara**



Agenda IV

Persetujuan dan Pengesahan Kode Etik/Pedoman Perilaku yaitu : "Kode Etik Penyelenggara Aktivitas Payment Initiation dan Acquiring Service serta Fasilitator Transaksi Pembayaran Lainnya" dan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu : "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial".

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara/voting pada Agenda IV:

- Setuju: **92.23 % suara**
- Tidak Setuju: **0% suara**
- Abstain: **7.77% suara**

Demikian pengumuman hasil RUA ini kami sampaikan. Apabila Bapak/Ibu Anggota AFTECH membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat melalui email sekretariat@fintech.id.

Jakarta, 27 Mei 2024

Ketua Organizing Committee AFTECH



Budi Gandasoebrata

Ketua Steering Committee AFTECH



Firle Ganinduto

