

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Trimegah Securities Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2016 di harian Investor Daily, dengan perubahan pada tanggal penyelenggaraan Rapat, Agenda Rapat, dan daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat dengan perubahan menjadi sebagai berikut:

Hari, tanggal	: Senin, 20 Juni 2016
Waktu	: 10:00 WIB – selesai
Tempat	: Crowne Plaza Hotel – Lantai 3, Ruang Tiara 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2 – 3 Jakarta 12930

Agenda Rapat menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain nama Perseroan.

Penjelasan Agenda:

- Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Agenda Rapat ke-5 dilaksanakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Agenda Rapat ke-6 dilaksanakan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamian Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 16.15 WIB.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Divisi Corporate Secretary di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Artha Graha Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
7. Materi Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di website Perseroan sedangkan materi dalam bentuk dokumen fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diambil pada jam kerja sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai tanggal 20 Juni 2016.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Mei 2016
PT Trimegah Securities Tbk
Direksi