

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)

Direksi PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yaitu:

- A. Pada:
- Hari, tanggal : Kamis, 3 September 2015
 - Waktu : Pukul 10.14 WIB - selesai
 - Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia,
Gedung BEI, Tower 2 Lantai 1,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190.
- Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
Mata Acara Tunggal:
Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.
Direksi:
1. Stephanus Turangan selaku Direktur Utama.
 2. David Agus selaku Direktur/Direktur Independen.
- Dewan Komisaris:
1. Avi Dwipayana selaku Komisaris.
- C. RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh 4.997.153.235 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Tunggal RUPS Luar Biasa.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Keputusan RUPS Luar Biasa:
Mata Acara Tunggal RUPS Luar Biasa disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Tunggal:

Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

1. Menyetujui pengangkatan Rizal Bambang Prasetijo selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan di bidang Pasar Modal.

Dengan demikian setelah ditutup Rapat maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo

Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Komisaris : Avi Dwipayana

Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Stephanus Turangan

Direktur : Syafriandi Armand Saleh

Direktur/Direktur Independen : David Agus

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, dan mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut.

Jakarta, 5 September 2015

PT Trimegah Securities Tbk

Direksi