

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : 10:30 WIB – selesai
Tempat : Crowne Plaza Hotel – Lantai 3, Ruang Tiara 1
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2 – 3
Jakarta 12930

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
3. Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017 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 Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali Bapak Stephanus Turangan selaku Direktur Utama Perseroan.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 dan POJK No. 10/POJK.04/2017.

Penjelasan Mata Acara:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara 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.
- Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Stephanus Turangan selaku Direktur Utama Perseroan.
- Mata Acara ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata Acara ke-7 dilaksanakan sebagai penyesuaian terhadap POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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 16 Mei 2017 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 17 Mei 2017 sampai tanggal 8 Juni 2017.
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, 17 Mei 2017
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi