

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa")

Direksi PT Trimegah Securities Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Tahunan yang dilanjutkan dengan RUPS Luar Biasa ("**Rapat**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Crowne Plaza Hotel – Lantai 3,
Ruang Tiara 1
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2 – 3
Jakarta 12930

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.
5. Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPS Tahunan:

- a. Agenda RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 Tahun 2007.
- b. Agenda ke-5 yaitu Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dilaksanakan karena terdapat pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa:

Persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa:

Agenda RUPS Luar Biasa yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, di antaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**").

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 04 Mei 2015 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 05 Mei 2015 sampai tanggal 27 Mei 2015.
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, 05 Mei 2015
PT Trimegah Securities Tbk
Direksi