

## Berkedudukan di Jakarta Selatan

# RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

- A. Pada:
- Hari, tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
  - Waktu : 10.00 - 10.50 WIB
  - Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung BEI Tower 2, Lantai 1  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53  
Jakarta 12190

### Mata acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
  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. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.
- Direksi :
1. Stephanus Turangan - Direktur Utama;
  2. Syafriandi Armand Saleh - Direktur;
  3. David Agus - Direktur/Direktur Independen.
- Dewan Komisaris :
1. Rizal Bambang Prasetijo - Komisaris Utama/Komisaris Independen;
  2. Edy Sugito - Komisaris/Komisaris Independen;
  3. Sunata Tjiterosampurno - Komisaris.
- C. RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh 5.886.487.930 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau setara dengan 82,80% (delapan puluh dua koma delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan. Namun dalam RUPS Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan.
- E. Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan RUPS Tahunan:  
Seluruh mata acara RUPS Tahunan yaitu Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima disetujui oleh pemegang saham dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- G. RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Tahunan Direksi, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018; dan
2. Mengesahkan dan menerima dengan baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai laporan Nomor: 00353/2.1032/AU.1/09/0690-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan tahunan tahun buku 2018, dan bukan merupakan perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 seluruhnya berjumlah Rp59.745.128.125,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT; dan
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan tidak memberikan dividen kepada Pemegang Saham dikarenakan Perseroan ingin memperkuat permodalan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki reputasi internasional serta pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundangan yang terkait dalam penugasan audit, termasuk di dalamnya adalah peraturan OJK;
3. Memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang usaha pasar modal atau perusahaan efek;
4. Merupakan pihak independen terhadap grup Perseroan; dan
5. Ketepatan waktu pelaksanaan audit.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengalokasikan besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
2. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi untuk tahun 2019;
3. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali David Agus selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima;
2. Menyetujui menerima pengunduran diri Thomas Kristian Husted dari jabatannya selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.  
Pengunduran diri Thomas Kristian Husted dari jabatannya selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan telah diberitahukan kepada OJK melalui surat nomor 050/CorSec/ST/IV/2019.TRIM tanggal 29 April 2019 perihal Pengunduran Diri Komisaris;
3. Dengan demikian setelah ditutupnya Rapat sampai dengan tutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatan mereka masing-masing, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Stephanus Turangan
Direktur	: Syafriandi Armand Saleh
Direktur	: David Agus

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetyo  
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno  
Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 27 Juni 2019**  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
**Direksi**