

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)

A. Pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
Waktu : 10.16 - 11.02 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna
Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Stephanus Turangan, hadir secara fisik;
Direktur : Syafriandi Armand Saleh, hadir secara online;
Direktur : David Agus, hadir secara online.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo, hadir secara fisik;
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno, hadir secara online;
Komisaris/
Komisaris Independen : Edy Sugito, hadir secara online.

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 4.531.613.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 63,74 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- E. Agenda I : tidak ada pertanyaan.
 Agenda II : tidak ada pertanyaan.
 Agenda III : tidak ada pertanyaan.
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
4.531.613.400 suara	-	100 suara

Keputusan Agenda I :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2020, serta;
2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja, sesuai laporan Nomor: 01024/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
4.531.613.400 suara	-	100 suara

Keputusan Agenda II :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 Perseroan sebesar Rp28.284.893.261,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai "Dana Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU Nomor: 40 Tahun 2007;
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
4.531.613.400 suara	-	100 suara

Keputusan Agenda III:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:
 - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal atau perusahaan efek, dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - Independen terhadap grup Perseroan.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
4.531.613.400 suara	-	100 suara

Keputusan Agenda IV:

1. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

buku 2021 dengan kenaikan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari honorarium yang diberikan Perseroan kepada Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu, dan pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pengalokasian honorarium masing-masing Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut;

2. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain Direksi untuk tahun buku 2021 dengan kenaikan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari gaji dan tunjangan lain yang diberikan Perseroan kepada Direksi dalam tahun buku yang lalu dan menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2021 yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

Jakarta, 12 Juli 2021
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi