

## Berkedudukan di Jakarta Selatan

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

### A. Pada:

Hari, tanggal : Rabu, 28 Juni 2023  
Waktu : 10.13 - 10.54 WIB  
Tempat : Ruang Tiara 1 & 2, Artotel Suites Mangkuluhur  
Jalan Gatot Subroto Kavling 2-3  
Jakarta 12930

### Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
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;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pengangkatan kembali Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris Perseroan.

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

#### DIREKSI

Direktur Utama : Philmon Samuel Tanuri  
Direktur : David Agus

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama /  
Komisaris Independen : Edy Sugito

### C. Rapat tersebut dihadiri sejumlah 5.697.250.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80,14% 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.

Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan/tanggapan.  
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan/tanggapan.  
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan/tanggapan.  
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/tanggapan.  
Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan/tanggapan.  
Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan/tanggapan.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:  
Mata Acara 1 :

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
5.697.250.400 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2022, 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, sesuai laporan Nomor: 00170/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara 2:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
5.697.250.400 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 2 :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 Perseroan sebesar Rp177.534.161.098,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan 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.

Mata Acara 3:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
5.697.250.400 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 3:

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris dengan 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;
- 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.
  - 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 OJK.

Mata Acara 4:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
5.697.250.400 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 4:

1. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dengan kenaikan sebesar-besarnya 10% dari jumlah honorarium tahun 2022 dan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, 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 dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2023 yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.693.242.700 suara atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	4.007.700 suara atau 0,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 5:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 14/2022 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK No. 14/2022;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK No. 14/2022 dengan menyatakan kembali perubahan tersebut pada Anggaran Dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan

tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara 6:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
5.693.242.700 suara atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatannya. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Philmon Samuel Tanuri
Direktur	: David Agus
Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Edy Sugito
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno.

2. 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, 4 Juli 2023**  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
**Direksi**