

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA 2025

Merujuk pada Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-266/PM.023/2025 tertanggal 26 Mei 2025 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Entitas Anak PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, maka Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 68, 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT.
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 2025.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (9) butir 1, dan Pasal 22 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
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.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (17), Pasal 19 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113

5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Laporan Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Trimegah Asset Management.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan, PT Trimegah Asset Management dan merujuk pada rekomendasi OJK berdasarkan surat OJK No. S-266/PM.023/2025 tanggal 26 Mei 2025 dalam hal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Entitas Anak PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Catatan:

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 20 Mei 2025.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia di situs Perseroan <https://www.trimegah.com/>, dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan BEI tanggal 3 Juni 2025
5. Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
6. Pemegang Saham yang memilih menghadiri Rapat secara elektronik, dapat mengakses platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan zoom webinar melalui modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham harus terlebih dulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Pemegang Saham yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id>). Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.kses.co.id/>). **Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) tersedia dalam situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).**

8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan dalam Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran, memberikan kuasa, dan menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").
10. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menunjukkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perwakilan pemegang saham berbentuk badan hukum diminta menunjukkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir, dan akta pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang tidak dapat memperlihatkan KTUR tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – dokumen Surat Kuasa asli wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
 - b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu sistem yang disediakan oleh KSEI bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita ("Sinartama"), sebagai pihak independen yang akan mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
12. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik:
 - a. Karena keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan *first come first serve*;
 - b. Wajib mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat;
 - c. Registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB;
13. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan bahan mata acara dalam bentuk cetak kepada pemegang saham termasuk Laporan Tahunan, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan www.trimegah.com.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi