

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 26 Juni 2025**

**SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Perseroan")
Jakarta, June 26, 2025**

A. Pada:
Hari, tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 11.05 - 11.22 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna,
Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

A. On:
Day, date : Thursday, June 26, 2025
Time : 11.05 - 11.22 WIB
Venue : Serbaguna Room,
Gedung Artha Graha Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris;
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.

Agenda:

1. Approval of changes in the Board of Commissioners;
2. Discussion Report on the feasibility study report prepared by the Independent Appraisal Services Office and approval of the plan to add business activities to the Company's subsidiary, PT Trimegah Asset Management.

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

B. The Company's Board of Directors and Board of Commissioners members who attended the Meeting:

DIREKSI

Direktur Utama : Philmon Samuel Tanuri
Direktur : David Agus
Direktur : Anung Rony Hascaryo

THE BOARD OF DIRECTORS

President Director : Philmon Samuel Tanuri
Director : David Agus
Director : Anung Rony Hascaryo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Edy Sugito
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner/
Independent Commissioner : Edy Sugito
Commissioner : Sunata Tjiterosampurno

C. Rapat tersebut dihadiri sejumlah 5.044.263.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 70,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. The Meeting was attended by a total of 5,044,263,600 shares or 70.95% of the total shares issued by the Company with valid voting right.

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

D. In the Meeting, the shareholders and/or the proxies were given opportunity to raise questions and/or give opinions regarding each agenda of the Meeting.

Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.

1st Agenda : no question/opinion raised.

Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.

2nd Agenda : no question/opinion raised.

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.

E. *The decision making mechanism at the Meeting was as follows:*

Meeting decisions are made by consensus. If the consensus is not reached, then a voting is conducted.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

F. *The Resolutions of the Meeting are mainly as follows:*

Mata Acara 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.044.263.600 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

1st Agenda :

Approve	Abstain	Reject
5,044,263,600 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	No Abstain votes	No Reject votes

Keputusan Mata Acara 1 :

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris berlaku efektif sejak diterimanya persetujuan OJK untuk Ibu Rofikoh Rokhim selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen pengganti disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakannya tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
- Mengangkat Ibu Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen efektif sejak diterimanya persetujuan dari OJK sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima dan mengalih-tugaskan Bapak Edy Sugito dari sebelumnya Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Independen dengan meneruskan sisa masa jabatannya efektif sejak diterimanya persetujuan OJK untuk Ibu Rofikoh Rokhim selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen pengganti. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Philmon Samuel Tanuri
 Direktur : David Agus
 Direktur : Anung Rony Hascaryo

Komisaris Utama/
 Komisaris
 Independen : Rofikoh Rokhim*
 Komisaris
 Independen : Edy Sugito*

*) Efektif sejak diterimanya persetujuan dari OJK

Resolutions of the First Agenda:

- Approved the resignation of Mr. Sunata Tjiterosampurno as Commissioner, effective upon approval by the Financial Services Authority (OJK) of the appointment of Ms. Rofikoh Rokhim as the replacement President Commissioner/ Independent Commissioner, with full release and discharge (*acquit et de charge*) of his supervisory duties, as long as such actions are reflected in the balance sheet and profit and loss statement for the 2024 financial year, except for fraud, embezzlement, or other criminal acts.
- Appointed Ms. Rofikoh Rokhim as President Commissioner/Independent Commissioner, effective upon OJK's approval, until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders, and reassigned Mr. Edy Sugito from President Commissioner/Independent Commissioner to Independent Commissioner, continuing his remaining term, effective upon OJK's approval of Ms. Rofikoh Rokhim as the replacement President Commissioner/ Independent Commissioner. Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

President Director : Philmon Samuel Tanuri
 Director : David Agus
 Director : Anung Rony Hascaryo

President Commissioner/
 Independent Commissioner : Rofikoh Rokhim*
 Independent : Edy Sugito*
 Commissioner

*) Effective after obtaining OJK approval

- 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.

- Approved to grant authority to the Board of Directors of the Company, with the rights of substitution to declare the Meeting's resolutions regarding the changes to the Board of Directors and/or Board of Commissioners in a separate notarial deed, notify, register with the authorities and take all necessary actions in this regard in accordance with the provisions of the prevailing regulations.*

Mata Acara 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.044.263.600 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

2nd Agenda :

Approve	Abstain	Reject
5,044,263,600 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	No Abstain votes	No Reject votes

Keputusan Mata Acara 2 :

- Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha entitas anak Perseroan, PT Trimegah Asset Management, sebagaimana ternyata dalam Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan ("SPR"), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan sesuai dengan Laporan No. 00056/2.0131-09/BS-FS/09/0643/1/IV/2025 tanggal 29 April 2025 yang kemudian diperbarui menjadi Laporan No. 00075/2/0131-09/BS-FS/09/0643/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025.
- Menyetujui untuk penambahan kegiatan usaha PT Trimegah Asset Management sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut.

Resolutions of the second Agenda:

- Acknowledge and approve the feasibility study regarding the proposed plan to add business activities by the Company's subsidiary, PT Trimegah Asset Management, as presented in the report by the Public Appraisal Services Office, Sugianto Prasodjo and Partners ("SPR"), acting as an independent appraiser, which provided an opinion on the proposed business activity expansion of the subsidiary. The opinion was stated in Report No. 00056/2.0131-09/BS-FS/09/0643/1/IV/2025 dated April 29, 2025, and subsequently updated in Report No. 00075/2/0131-09/BS-FS/09/0643/1/VI/2025 dated June 3, 2025.*
- Approve the addition of PT Trimegah Asset Management's business activities in accordance with the results of the feasibility study.*

Jakarta, 01 Juli 2025
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
Direksi

Jakarta, July 01, 2025
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
The Board of Directors