

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 03 September 2025**

**SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
("MEETING")
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("the Company")
Jakarta, September 03, 2025**

A. Pada:
Hari, tanggal : Rabu, 03 September 2025
Waktu : 10.10 - 10.23 WIB
Tempat : Ruang Kalimantan & Sumatera,
PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk, Gedung Artha Graha Lantai
19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53.
Jakarta, Indonesia 12190

A. On:
Day, date : Wednesday, September 03, 2025
Time : 10.10 - 10.23 WIB
Venue : Kalimantan & Sumatera Room,
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Artha Graha Building 19th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, Indonesia 12190.

Mata acara Rapat:

1. Penegasan Kembali atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris;

Agenda:

1. Reaffirmation of the Change in the Composition of the Board of Commissioners;

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 : David Agus
Direktur : Anung Rony Hascaryo

THE BOARD OF DIRECTORS

Director : David Agus
Director : Anung Rony Hascaryo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Edy Sugito

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner/
Independent Commissioner : Edy Sugito

C. Rapat tersebut dihadiri sejumlah 4.426.427.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 62,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. The Meeting was attended by a total of 4,426,427,400 shares or 62.26% 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 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.

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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
4.426.427.400 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. Menegaskan kembali atas persetujuan pengunduran diri Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini 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.
2. Menegaskan kembali atas pengangkatan Ibu Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen efektif sejak ditutupnya RUPS ini 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 ditutupnya RUPS ini. 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

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

Approve	Abstain	Reject
4,426,427,400 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	No Abstain votes	No Reject votes

Resolutions of the Agenda :

1. Reaffirmed the approval of the resignation of Mr. Sunata Tjiterosampurno from his position as Commissioner, effective as of the closing of this GMS, along with the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) for all supervisory actions carried out during his tenure, to the extent such actions are reflected in the balance sheet and profit and loss statement for the 2024 financial year, except in cases of fraud, embezzlement, or other criminal acts.
2. Reaffirmed the appointment of Mrs. Rofikoh Rokhim as President Commissioner/Independent Commissioner effective as of the closing of this GMS until the closing of the fifth Annual GMS, and reassigned Mr. Edy Sugito from his previous position as President Commissioner/Independent Commissioner to Independent Commissioner, continuing the remaining term of his office, effective as of the closing of this GMS. Accordingly, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

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

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

3. Menegaskan kembali atas persetujuan untuk memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 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.

3. *Reaffirmed of the approval to grant power of attorney to the members of the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution, to declare the resolutions of the Meeting concerning changes in the Board of Directors and/or Board of Commissioners in a separate Notarial deed, to notify and register them with the relevant authorities, and to carry out all necessary actions in connection therewith in accordance with the applicable laws and regulations.*

Jakarta, 03 September 2025
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
Direksi

Jakarta, September 03, 2025
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
The Board of Directors