

Berkedudukan di Jakarta Selatan

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

A. Pada:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 10.16 - 11.02 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 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 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
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 2024;
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 susunan Direksi;
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

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
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

C. Rapat tersebut dihadiri sejumlah 3.660.788.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 51,49% 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 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.660.786.400 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	2.000 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, 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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, sesuai laporan Nomor 00179/2.1032/AU.1/09/0242-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.660.786.400 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	2.000 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 2 :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 Perseroan sebesar Rp162.514.168.604,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat 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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.660.786.400 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	2.000 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

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 2024 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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.660.786.400 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	2.000 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 4:

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 dengan kenaikan sebesar-besarnya 10% dari jumlah honorarium tahun 2023 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. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2024 yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
3. 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
3.660.786.400 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	2.000 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5:

1. Menyetujui pengangkatan kembali David Agus selaku Direktur Perseroan, dan mengangkat Anung Rony Hascaryo sebagai Direktur 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
 Direktur : Anung Rony Hascaryo

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.

Mata Acara 6:

Untuk mata acara keenam, agenda Rapat bersifat pelaporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi