



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMESTA INDOVEST
SEKURITAS**

PT Semesta IndoVest Sekuritas telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 Juni 2020 Jam 17.00 WIB bertempat di Lippo St. Morist Lt 15. Jl Puri Indah Raya. Jakarta Barat yang dipimpin Direktur Utama Perusahaan Ibu Linda Suryani dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Linda Suryani Iskandar
- Direktur Pemasaran : Sukandar Tjahja

Komisaris

- Komisaris Utama : Mas Agoes Ismail Nings
- Komisaris Independen : Paul Purawinata

B. Pemegang Saham Yang Hadir

- PT Pratama Insan Nugraha Selaku pemegang saham sebesar 25.5% diwakili oleh Markus Hermas Tanudjaja selaku direktur PT Pratama Insan Nugraha
- PT Bintang Jaya Putraabadi selaku pemegang saham sebesar 74.5% diwakili oleh Hokky Gonarto selaku direktur PT Bintang Jaya Putra Abadi

Kehadiran 100% pemegang saham telah memenuhi kuorum dan dapat menghasilkan keputusan yang mengikat perusahaan.



C. Pemberian Kesempatan Mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil Keputusan RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2020.
3. Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan honorarium yang dianggap wajar atas penugasan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Jakarta, 17 Juni 2020
Direksi

(Linda Suryani Iskandar)
Direktur Utama



(Sukandar Tjahja)
Direktur Pemasaran