



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 2022 Jam 17.00 WIB bertempat di Lippo St. Moritz Lt 15, Jl Puri Indah Raya, Jakarta Barat yang dipimpin Direktur Utama Perusahaan Ibu Linda Suryani Iskandar 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
- Direktur Teknologi Informasi : Harta Susanto

Komisaris

- Komisaris Utama : Hendra Setiono Thio
- Komisaris Independen : Paulus Ridwan Purawinata

B. Pemegang Saham Yang Hadir

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

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 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2021 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 2022.
3. Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan honorarium yang dianggap wajar atas penugasan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Jakarta, 17 Juni 2022
Direksi

Linda Suryani Iskandar
(Direktur Utama)



Sukandar
(Direktur Pemasaran)

Harta Susanto
(Direktur Teknologi Informasi)