



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

PT Semesta IndoVest Sekuritas telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 16 Juni 2023 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
- Direktur *Investment Banking* : Kerry Rusli

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.

**PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS**

Lippo St. Moritz Lt. 15, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3 Jakarta 11610 - Indonesia, Tel. : (021) 5099 1300, Fax. : (021) 5099 1301, email : info@semestaindoVest.co.id

Member of The Indonesia Stock Exchange

**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 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2023.
3. Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan honorarium yang dianggap wajar atas penugasan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Menetapkan *Budget* untuk Tahun 2024

Jakarta, 16 Juni 2023

Direksi  
  
SEMESTA  
INDOVEST  
SEKURITAS

Linda Suryani Iskandar  
(Direktur Utama)