



No.116/SIS/VI/2024

Jakarta, 25 Juni 2024

Kepada Yth,  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Direktur Pengawasan Lembaga Efek**

**Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Bukti  
Pemanggilan Rapat PT Semesta Indovest Sekuritas**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") PT Semesta Indovest Sekuritas dan bukti pemanggilan RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Linda Suryani Iskandar  
Direktur Utama

**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*



No.001/SIS-RUPS/V/2024

Jakarta, 31 Mei 2024

Kepada Yth,  
Direksi PT Bintang Jaya Putraabadi  
Menara Imperium Lt.18  
JI HR Rasuna Said Kav 1  
Jakarta Selatan

**Up. Bpk. Hokky Gonarto**

**Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Semesta Indovest Sekuritas**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) PT Semesta Indovest Sekuritas, dengan ini kami sampaikan jadwal diselenggarakannya RUPS sebagai berikut :

Hari : Jumat  
Tanggal : 21 Juni 2024  
Waktu : Pukul 17.00 WIB  
Tempat : Lippo St Moritz Lt 15 Unit 1501. Jl Puri Indah Raya Blok Unit U1-3.  
Jakarta Barat  
Agenda : 1. Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang Berakhir 31 Desember 2023  
2. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris  
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Tersebut  
4. Penetapan *Budget* untuk Tahun 2025

Mempertimbangkan agenda rapat yang sangat penting maka sekiranya dapat hadir tepat waktu. Informasi terkait mata acara rapat telah tersedia dari tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Linda Suryani Iskandar**  
Direktur Utama

**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*



No.002/SIS-RUPS/V/2023

Jakarta, 31 Mei 2024

Kepada Yth,  
Direksi PT Pratama Insan Nugraha  
Menara Imperium Lt.18  
Jl HR Rasuna Said Kav 1  
Jakarta Selatan

**Up. Bpk. Markus Hermas Tanudjaja**

**Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Semesta Indovest Sekuritas**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) PT Semesta Indovest Sekuritas, dengan ini kami sampaikan jadwal diselenggarakannya RUPS sebagai berikut :

Hari : Jumat  
Tanggal : 21 Juni 2024  
Waktu : Pukul 17.00 WIB  
Tempat : Lippo St Moritz Lt 15 Unit 1501. Jl Puri Indah Raya Blok Unit U1-3.  
Jakarta Barat  
Agenda : 1. Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang Berakhir 31 Desember 2023  
2. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris  
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Tersebut  
4. Penetapan *Budget* untuk Tahun 2025

Mempertimbangkan agenda rapat yang sangat penting maka sekiranya dapat hadir tepat waktu. Informasi terkait mata acara rapat telah tersedia dari tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Linda Suryani Iskandar**  
Direktur Utama

**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*



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

PT Semesta IndoVest Sekuritas telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 21 Juni 2024 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@semestaindoinvest.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 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiandru & Rekan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2024.
3. Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan honorarium yang dianggap wajar atas penugasan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Menetapkan *Budget* untuk Tahun 2025

Jakarta, 21 Juni 2024

Direksi



Linda Suryani Iskandar  
(Direktur Utama)

**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