



**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 2025 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 Teddy Hindrata selaku direktur PT Bintang Jaya Putra Abadi
- PT Pratama Insan Nugraha selaku pemegang saham sebesar 25.5 % diwakili oleh Teddy Hindrata 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 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2025.
3. Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan honorarium yang dianggap wajar atas penugasan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Menetapkan langkah untuk meningkatkan keamanan sistem informasi dari serangan siber
5. Menetapkan *Budget* untuk Tahun 2026

Jakarta, 16 Juni 2025

Direksi



Linda Suryani Iskandar
(Direktur Utama)