



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

PT Semesta IndoVest Sekuritas telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Juni 2019 Jam 17.00 WIB bertempat di Ruang Meeting Utama PT Semesta IndoVest Sekuritas, Gedung Lippo St Moritz lantai 15, Jl Puri Indah Raya Blok U1-3, Jakarta Barat yang dipimpin Direktur Utama Perusahaan Bapak Hendra Setiono Thio dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

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

Direksi :

- Direktur Utama : Hendra Setiono Thio
- Direktur Pemasaran : Sukandar
- Direktur Operasional : Linda Suryani Iskandar

Komisaris

- Komisaris Utama : Mas Agoes Ismail Nings
- Komisaris : Gotama Hengdratsonata

B. Pemegang Saham Yang Hadir

- PT Pratama Insan Nugraha selaku pemegang saham sebesar diwakili oleh Markus Hermas Tanudjaja selaku direktur PT Pratama Insan Nugraha
- PT Bintang Jaya Putraabadi selaku pemegang saham sebesar 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

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS



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 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hellantono dan Rekan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2018.
3. Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan honorarium yang dianggap wajar atas penugasan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Menyetujui untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi dan Komisaris untuk tahun 2019.

Jakarta, 20 Juni 2019
Direksi

(Hendra Setiono Thio)
Direktur Utama



(Linda Suryani Iskandar)
Direktur Operasional

(Sukandar)
Direktur Pemasaran

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS