

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)

- A. Pada :
- Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Waktu : 10.30 – 12.03 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor bjb Sekuritas
Jalan Teuku Umar Nomor 10
Bandung

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : Yogi Heditia Permadi

Direktur : Rudi Ruchbansah

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/

Komisaris : Bambang Setiadi

- C. Rapat tersebut dihadiri sejumlah 32.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan

Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
32.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Memberhentikan dengan hormat Pengurus Perseroan sebagai berikut :

Bapak BAMBANG SETIADI selaku Komisaris

Bapak YOGI HEDITIA PERMADI selaku Direktur Utama

Bapak RUDI RUCHBANSAH selaku Direktur

2. Mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut :

Bapak HANA DARTIWAN selaku Komisaris

Bapak MARYADI SUWONDO selaku Direktur Utama

Bapak YOGI HEDITIA PERMADI selaku Direktur

Mata Acara 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
32.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Pengurus Perseroan (Direksi) yang merupakan pegawai penugasan dari bank bjb maka untuk remunerasi yang diterima mengikuti ketentuan remunerasi bank bjb, dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara bank bjb dan bjb Sekuritas Tentang Penugasan pegawai Pada PT bjb Sekuritas Jawa Barat.
2. Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris) yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif bank bjb diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan remunerasi bjb Sekuritas. Terkait fasilitas di luar Gaji Komisaris diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara bank bjb dan bjb Sekuritas Tentang Penugasan Pegawai Pada PT bjb Sekuritas Jawa Barat.

Bandung, 14 Maret 2023
PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT
Direksi