

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)**

- A. Pada :
- Hari, tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : 09.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor bjb Sekuritas
Jalan Teuku Umar Nomor 10
Bandung

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023..
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

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

DIREKSI

- Direktur Utama : Maryadi Suwondo
Direktur : Yogi Heditia Permadi

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama/
Komisaris : Hana Dartiwan

- 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. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan nomor 00180/2.0459/AU.1/09/1482-2/1/II/2024 tanggal 07-02-2024 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

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. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Bandung, 28 Februari 2024
PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT
Direksi