

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

- A. Pada :
- Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Waktu : 09.30 – 10.24 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor bjb Sekuritas
Jalan Teuku Umar Nomor 10
Bandung

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

- 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. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan nomor 00009/2.0459/AU.1/09/1482-2/1/I/2023 tanggal 13-01-2023 dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

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 2023.
2. Menetapkan persyaratan lain serta besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Bandung, 14 Maret 2023
PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT
Direksi