

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA

Nomor: 257/EL-RIS/VI/2021

Direksi dari PT Evergreen Sekuritas Indonesia, (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin / 14 Juni 2021
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Perseroan
Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman No. 1,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang terdiri dari:
 - Laporan Pengurusan Perseroan;
 - Laporan Keuangan Perseroan;
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti serta persyaratan lainnya.

Rapat dipimpin oleh Bapak Nugroho Surjo selaku Direktur Utama Perseroan.

B. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham yang hadir.

Pemegang Saham

- SISCA IMELDA : Pemegang saham 99%
- RUDY UTOMO : Pemegang saham 1%

Dewan Komisaris

- MARIA GRASIA SARISETYANINGRUMCONBOY : Komisaris Utama & Independen
- Insinyur SYAMSUAR HALIM : Komisaris

Dewan Direksi

- NUGROHO SURYO : Direktur Utama
- ERWIN DANURWINDO : Direktur
- SJENNE ANDRIANI WIDJANARKO : Direktur

C. Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 55.000.000 (lima puluh lima juta) saham atau setara dengan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara

Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Suara yang Hadir	:	55.000.000	saham
Suara yang Tidak Setuju	:	Nihil	saham
Suara Abstain	:	Nihil	saham
Total Suara Setuju	:	55.000.000	saham = 100%

Rapat memutuskan:

1. Menerima baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2020, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjahjo Nurwantoro dan Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan dan sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 000038/2.0225/AU.1/09/0710-2/1/IV/2021 tertanggal 12 April 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledic acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua

Suara yang Hadir	:	55.000.000	saham
Suara yang Tidak Setuju	:	Nihil	saham
Suara Abstain	:	Nihil	saham
Total Suara Setuju	:	55.000.000	saham = 100%

Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020, sehubungan dengan Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp.720.742.190,-;
2. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tahun 2019 ditetapkan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham dari laba ditahan sebagai berikut:
 - a. RUPS tertanggal 23 Agustus 2019 ditetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp.15.000.000.000,- dan sudah terealisasi.
 - b. RUPS tertanggal 16 Desember 2019 ditetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp.30.000.000.000,- dimana selama tahun 2020 masih belum terealisasi.sehingga saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan periode tahun buku 2020 sebesar Rp.62.012.643.211,- .