

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA**

**Nomor: 170 /EL-RIS/VI/2022**

Direksi PT Evergreen Sekuritas Indonesia, (selanjutnya disebut "Perseroan") yang 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 / 13 Juni 2022  
Waktu : 09.00 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 2021, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

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 SARISYANINGRUMCONBOY : 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:

Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan 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 laba tahun berjalan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 5.134.288.950,- dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 16 Desember 2019 telah diputuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- dimana sampai dengan tahun buku 2021 yang sudah terealisasi sebesar Rp 20.000.000.000,- sehingga saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan periode tahun buku 2021 adalah sebesar Rp.47.146.932.161,- .

Dengan demikian atas sisa dividen tunai yang masih belum terealisasi sebesar Rp 10.000.000.000,- maka menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa tindakan yang dikecualikan untuk merealisasikan sisa pembagian dividen tunai tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.