

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA****Nomor: 136/EL-RIS/VI/2023**

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 / 12 Juni 2023
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 2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Rapat dipimpin oleh Bapak Nugroho Surjo selaku Direktur Utama Perseroan.

B. Peserta Rapat

1. **Tuan Nugroho Surjo**, beralamat di Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan.
2. **Nyonya Sjenne Andriani Widjanarko**, beralamat di Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.
3. **Tuan Erwin Danurwindo**, beralamat di Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.
4. **Nyonya Maria Grasia Sarisetyaningrum Conboy**, beralamat di Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama dan Independen Perseroan.
5. **Tuan Ir. Syamsuar Halim**, beralamat di Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham sebanyak 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu) saham dalam Perseroan dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).

6. **Nyonya Sisca Imelda**, beralamat di Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT Efata Citra Lestari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Efata Citra Lestari, dimana PT Efata Citra Lestari merupakan Pemegang Saham sebanyak 54.450.000 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 54.450.000.000,- (lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

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 2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2022 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 2022 sebesar Rp. 727.591.987,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2023 telah diputuskan pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham yang dikeluarkan dari saldo laba ditahan Perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana pengeluaran akan dilakukan secara bertahap mengikuti mekanisme yang ditetapkan Direksi sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemegang Saham.

Mata Acara Ketiga

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:

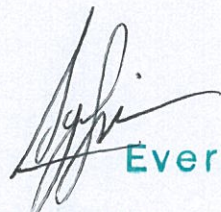
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Drs. Haryo Tienmar, Ak.,ME.,CPA.,CA dari Kantor Akuntan Publik Drs. Haryo Tienmar & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan audit asurans perikatan atestasi dengan keyakinan terbatas atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perseroan yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana telah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Demikian keputusan ini dibuat dan dapat ditandatangani dalam satu atau lebih salinan, dan bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen.

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

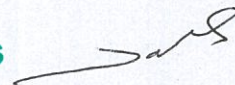
Jakarta, 12 Juni 2023

Pemegang Saham



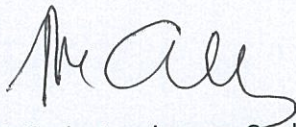
Sisca Imelda

Evergreen Sekuritas



Ir. Syamsuar Halim

Dewan Komisaris

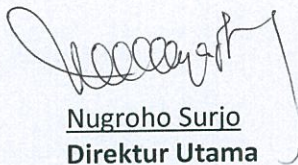


MG. Sarisetyaningrum Conboy
Komisaris Utama & Independen



Ir. Syamsuar Halim
Komisaris

Dewan Direksi



Nugroho Surjo
Direktur Utama



Erwin Danurwindo
Direktur



Sjenne Andriani W.
Direktur