

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Rapat)  
PT. BUMIPUTERA SEKURITAS (Perseroan)**

*Wisma Bumiputera Lt. 21, Jakarta, Jumat 29 November 2024*

*Ringkasan Risalah ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan terkait dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek”*

1.	Jenis, Tanggal, Tempat, Waktu dan Agenda RUPS	<p>: RUPS Tahunan, diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 pk. 08.35 s/d 09.15 WIB, di Ruang Rapat Kantor Pusat Pemegang Saham Pengendali Perseroan di Wisma Bumiputera Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910.</p> <p>Agenda Sesuai Undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Usulan Direksi dan Dewan Komisaris Untuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) / Rencana Bisnis (RB) Perseroan periode tahun 2025.</li> </ol> <p>Agenda Yang Disepakati Disaat Rapat :</p> <p>Agenda 1 sesuai Undangan, tidak ada agenda tambahan. Sebelum Rapat dibuka, Pemegang Saham menyepakati pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditukar waktunya dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</p>
2.	Kehadiran Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	<p>: 1. Bp. Muhammad Mufti Mubarak, Komisaris Utama (<i>Hadir dan bertindak selaku Pimpinan Rapat, merujuk ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan</i>),</p> <p>2. Bp. Linus N. Suseno, Komisaris Independen (<i>Hadir</i>),</p> <p>3. Bp. Ahmad Subagja, Direktur Utama (<i>Hadir</i>),</p> <p>4. Bp. Hidayat Nasution, Direktur (<i>Hadir</i>).</p>
3.	Kehadiran Pemegang Saham	<p>: Lengkap 100%, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, 97.35%, diwakili oleh</li> </ol>

M



			<p>Bp. Irvandi Gustari SE MBA dalam kapasitas sebagai Direktur Utama AJB Bumiputera 1912.</p> <p>2. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 2.65%, diwakili oleh Bp. Ramli Forez (Direktur Utama).</p> <p>Sesuai ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan, surat kuasa tidak diperlukan.</p>
4.	Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS	:	<p>1. Musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai maka,</p> <p>2. Dilakukan pemungutan suara, berdasarkan jumlah lembar saham yang diwakili.</p>
5.	Hasil Pemungutan Suara & Dissenting Opinion	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada keputusan yang diambil dengan pemungutan suara saat RUPS kali ini, seluruh keputusan diambil secara Mufakat.</li> <li>• Tidak ada <i>Dissenting Opinion</i> pada tiap keputusan yang diambil di Rapat ini.</li> </ul>
6.	Keputusan RUPS	:	<p><b><u>Keputusan Rapat (1) :</u></b></p> <p>a) Dengan telah hadirnya seluruh Pemegang Saham, maka Rapat dinyatakan Kuorum sehingga sah dan oleh karenanya berhak mengambil keputusan yang mengikat.</p> <p>b) Rapat menyetujui sdr. Mohammad Ramadhian K. sebagai Notulis Rapat.</p> <p>c) Tidak ada Agenda tambahan dari para Pemegang Saham, sehingga Agenda Rapat tetap sesuai dengan undangan.</p> <p>d) Rapat menyetujui penandatanganan Ringkasan Risalah Rapat yang wajib dikirimkan ke OJK tersebut adalah sama dengan penandatanganan Risalah Rapat ini, serta memutuskan penanda tangan Risalah Rapat adalah Pimpinan Rapat dan Direktur Utama Pemegang Saham Pengendali Perseroan.</p> <p><b><u>Keputusan Rapat (2) :</u></b> Rapat menyetujui target-target berikut ini untuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) / Rencana Bisnis (RB) Periode Tahun 2025 :</p> <p>a) Target Laba Setelah Pajak adalah sebesar <b>Rp7.146.413.457,00</b> (<i>tujuh miliar seratus</i></p>

M

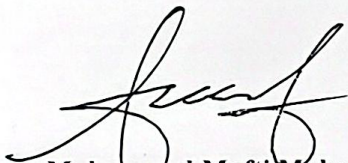


		<p><i>empat puluh enam juta empat ratus tigabelas empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan seluruh asumsi-asumsi yang menyertainya sebagaimana tergambar dan diuraikan secara rinci oleh Direksi Perseroan dalam buku Rencana Kerja &amp; Anggaran Tahunan (RKAT)/Rencana Bisnis (RB) PT Bumiputera Sekuritas untuk Tahun 2025 yang finalisasi detilnya dapat dilakukan setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan batas waktu penyerahan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.</i></p> <p>b) Pemegang Saham Pengendali berkomitmen membantu upaya mendapatkan pinjaman subordinasi yang menjadi asumsi utama RKAT/RB Perseroan tahun 2025.</p> <p>c) Usulan untuk rebranding logo usaha secara prinsip dapat dipahami, namun Pemegang Saham Pengendali meminta agar materi tersebut dibicarakan secara terpisah dari Rapat ini. Direksi Perseroan diminta segera mengajukan materi dan usulan detilnya kepada Pemegang Saham Pengendali.</p>
--	--	---

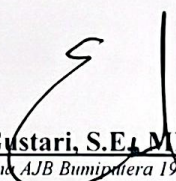
✍ Jakarta, 29 November 2024  
Notulis : Mohammad Ramadhian K.

**Pimpinan Rapat,**

**Wakil Pemegang Saham,**



**Muhammad Mufti Mubarok**  
Komisaris Utama Perseroan



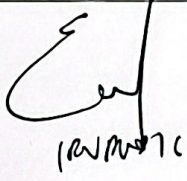

**Irvandi Gustari, S.E., MBA**  
Direktur Utama AJB Bumiputera 1912

**Lampiran-lampiran :**

1. Fotokopi daftar hadir Pemegang Saham Perseroan,
2. Fotokopi daftar hadir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
3. Fotokopi undangan Rapat untuk Para Pemegang Saham beserta tanda terimanya,
4. Fotokopi materi presentasi terkait RKAT/RB tahun 2025 yang telah disiapkan oleh Direksi Perseroan.






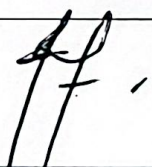
**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN / LUAR-BIASA \***  
**PT. BUMIPUTERA SEKURITAS**  
 Wisma Bumiputera Lt. 21, Jakarta  
 Jumat, 29 November 2024

No.	Nama Pemegang Saham	%-tase Saham	Nomor Surat Kuasa	Nama Jelas & Tanda Tangan
1.	Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912	97,35%	—	 Bp. Irvandi Gustari S.E., MBA
2.	PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967	2,65%	—	 Bp. Ramli Forez
<b>Total</b>		100,00%		

\* Coret yang tidak perlu



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN / LUAR-BIASA \***  
**PT. BUMIPUTERA SEKURITAS**  
 Wisma Bumiputera Lt. 21, Jakarta  
**Jumat, 29 November 2024**

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bp. Muhammad Mufti Mubarok	Komisaris Utama	
2.	Bp. Linus N. Suseno	Komisaris Independen	
3.	Bp. Ahmad Subagja	Direktur Utama	
4.	Bp. Hidayat Nasution	Direktur	

*\* Coret yang tidak perlu*