

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Pacific Strategic Financial Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari / tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Pukul : 14.00 s/d selesai
Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center
Ruang Kebagusan 1, Lantai 23 Jl. Letjen T.B. Simatupang Kav 9
Kebagusan, Jakarta 12520

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

Rapat dibuka pada pukul 14.43 WIB dan ditutup pada pukul 15.10 WIB.

Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir :

Direksi:
Direktur Utama : Bapak Wiyana

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Jon Adijaya

Pemegang Saham:

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.636.482.614 saham atau 81,90% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 11.766.313.488 saham.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama Rapat
 - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 3.090.900 suara atau sebesar 0,03% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju.

- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.633.391.714 suara atau sebesar 99,97% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.636.482.614 suara atau 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku yang telah diaudit oleh KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 9.636.482.614 suara dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 4 Miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - Sisanya yaitu sebesar Rp 120.726.300.324,- (seratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 1.578.700 atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.634.903.914 saham atau sebesar 99,98% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.634.903.914 saham atau sebesar 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan

Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 (apabila diperlukan).
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut;
 - menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

4. Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 69.653.100 suara atau 0,72% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.566.829.514 suara atau sebesar 99,28% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.566.829.514 suara atau sebesar 99,28% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Rapat dibuka pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 14.39 WIB.

Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir :

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Wiyana

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Jon Adijaya

Pemegang Saham :

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.636.482.589 saham atau 81,90% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 11.766.313.488 saham.

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);

3. Persetujuan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Pacific Strategic Financial I Tahun 2021 setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, yang digunakan untuk melakukan investasi yang dapat berupa setoran modal ke anak perusahaan dan/atau pinjaman ke anak perusahaan dan/atau pembelian aset dan/atau portofolio efek dan/atau pembayaran pinjaman bank milik Perseroan dan/atau anak Perusahaan;

Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 120.764.044 suara atau sebesar 1,25% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.515.718.545 suara atau sebesar 98,75% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.515.718.545 suara atau sebesar 98,75% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyetujui untuk mengangkat Tuan Agus Herlambang sebagai Komisaris Utama dan Tuan Leon Tangi sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);
- 2) Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Jon Adijaya sebagai Direktur Utama dan Tuan Wiyana sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);
- 3) Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Jon Adijaya

Direktur : Wiyana

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Agus Herlambang

Komisaris Independen : Leon Tangi

- 4) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri mau bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 120.764.044 suara atau sebesar 1,25% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.515.718.545 suara atau sebesar 98,75% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.515.718.545 suara atau sebesar 98,75% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Oleh karena ada kondisi tertentu yang masih perlu dilakukan pembahasan dan penelaahan lebih lanjut serta mempertimbangkan situasi dan kondisi Perseroan dan pasar saat ini, maka Perseroan menyampaikan bahwa untuk mata acara ketiga Rapat tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

Demikian pengumuman ringkasan risalah Rapat ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 02 Juli 2021

Direksi Perseroan

PT Pacific Strategic Financial Tbk