



Koran : Ekonomi Neraca

Tanggal : 21 Juni 2017



Pacific Strategic Financial

**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 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Pacific Strategic Financial Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Tahunan dan Luar Biasa pada:

Hari / Tanggal : Senin / 19 Juni 2017  
Tempat : Opal Room, Fairmont Hotel Jakarta  
Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270  
Waktu : 14.00 s/d Selesai

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

RUPST dibuka pada pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 14.32 WIB.

**Mata Acara Rapat Tahunan :**

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang.

**Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir :**

Direksi:  
Direktur Utama : Tuan Wiyana SE, AK;  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Tuan Jon Adijaya;  
Komisaris Independen : Tuan Sophian Adhi Saputra;

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 9.080.643.687 (sembilan miliar delapan puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 77,20 % (tujuh puluh tujuh koma dua puluh persen) dari 11.761.995.000 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) saham, yang terdiri dari 140.023.750 (seratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) Saham seri A dan 11.621.971.250 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh) Saham seri B.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil.
  - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil.
  - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil.
  - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan :**

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	9.080.643.687	9.080.643.687
Ke-2	0	0	9.080.643.687	9.080.643.687
Ke-3	0	0	9.080.643.687	9.080.643.687
Ke-4	0	0	9.080.643.687	9.080.643.687

**Hasil Keputusan RUPST :**

**1. Mata Acara Ke-1 Rapat**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).

**2. Mata Acara Ke-2 Rapat**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.
- 2) Sisanya yaitu sebesar Rp. 66.408.918.397,- (enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan Perseroan.

**3. Mata Acara Ke-3 Rapat**

- 1) Menunjuk Akuntan Publik Warnoyo dan Mennix yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 (apabila diperlukan).
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana 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 Ke-4 Rapat**

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 2017.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

RUPSLB dibuka pada pukul 14.38 WIB dan ditutup pada pukul 14.46 WIB.

**Mata Acara Rapat Luar Biasa :**

1. 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 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2018, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

**Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir :**

Direksi:  
Direktur Utama : Tuan Wiyana SE, AK;  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Tuan Jon Adijaya;  
Komisaris Independen : Tuan Sophian Adhi Saputra;

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 9.080.643.687 (sembilan miliar delapan puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 77,20 % (tujuh puluh tujuh koma dua puluh persen) dari 11.761.995.000 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) saham, yang terdiri dari 140.023.750 (seratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) Saham seri A dan 11.621.971.250 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh) Saham seri B.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan :**

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	8.176.800	9.072.466.887	9.072.466.887

**Hasil Keputusan RUPSLB :**

1. Memberikan 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 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dicekualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut.

Demikian pemberitahuan hasil keputusan Rapat ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 21 Juni 2017  
Direksi Perseroan  
PT Pacific Strategic Financial Tbk