

**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 : Senin, 24 Agustus 2020  
Pukul : 14.00 s/d selesai  
Tempat : Hotel Mulia Senayan – Jakarta  
Rose Veronica Room, Mezzanine Floor

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")**

Rapat dibuka pada pukul 14.09 WIB dan ditutup pada pukul 14.33 WIB.

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

Direksi:  
Direktur Utama : Bapak Wiyana  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Bapak Jon Adjaya  
Komisaris Independen : Bapak Sophian Adhi Saputra

**Pemegang Saham:**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.192.901.388 saham atau 78,13% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 11.766.313.488 saham.

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
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 2020.

**Keputusan Rapat:**

**1. Mata Acara Pertama Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir 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.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain atas usul mata Acara Pertama Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan yang diajukan dalam 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 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 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 2019, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019

**2. Mata Acara Kedua Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir 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.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain atas usul mata Acara Kedua Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
  - Sebesar Rp. 5 Miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - Sisanya yaitu sebesar Rp.96.945.775.548,- 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 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.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang suara yang menyatakan abstain;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.523.000 suara atau merupakan 0,017% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.191.378.388 suara atau merupakan 99,983% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- 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 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 (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 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.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain atas usul mata Acara Keempat Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan yang diajukan dalam 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 2020 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**

Rapat dibuka pada pukul 14.34 WIB dan ditutup pada pukul 14.51 WIB.

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

Direksi:  
Direktur Utama : Bapak Wiyana  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Bapak Jon Adjaya  
Komisaris Independen : Bapak Sophian Adhi Saputra

**Pemegang Saham :**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.192.901.388 saham atau 78,13% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 11.766.313.488 saham.

**Mata Acara Rapat:**

1. Perubahan anggaran dasar 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 pembelian 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 2020 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;
4. Laporan realisasi penggunaan Waran Seri II PT Pacific Strategic Financial Tbk.

**Keputusan Rapat:**

**1. Mata Acara Pertama Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir 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.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang suara yang menyatakan abstain;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 115.174.544 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1,253% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.077.726.844 suara atau merupakan 98,747% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

**Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017)
2. Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal-pasal yang diubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan 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 dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

**2. Mata Acara Kedua Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir 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.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang suara yang menyatakan abstain;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 115.174.544 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1,253% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.077.726.844 suara atau merupakan 98,747% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- 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**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir 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.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang suara yang menyatakan abstain;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 115.174.544 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1,253% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.077.726.844 suara atau merupakan 98,747% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui transaksi sehubungan dengan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Pacific Strategic Financial I Tahun 2020 setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, yang digunakan untuk melakukan investasi yang 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

**4. Mata Acara Keempat Rapat**

- Oleh karena mata acara keempat Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

Demikian pengumuman ringkasan risalah Rapat ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 26 Agustus 2020  
Direksi Perseroan  
PT Pacific Strategic Financial Tbk