

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 : Jum'at, 25 Mei 2018
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Mawar Room, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 09.16 WIB dan ditutup pada pukul 09.33 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 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
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 8.989.732.262 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 76,40% (tujuh puluh enam koma empat puluh persen) dari 11.765.963.114 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat belas) saham, yang terdiri dari 140.023.750 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) Saham Seri A dan 11.625.939.364 (sebelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat) 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 :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	8.989.732.262	8.989.732.262
Ke-2	0	0	8.989.732.262	8.989.732.262
Ke-3	0	0	8.989.732.262	8.989.732.262
Ke-4	0	0	8.989.732.262	8.989.732.262

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 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted 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 2017 (dua ribu tujuh belas).

2. Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sisanya yaitu sebesar Rp.114.297.295.751,- (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

3. Mata Acara Ke-3 Rapat

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) (apabila diperlukan).
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan 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 2018 (dua ribu delapan belas).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 09.38 WIB dan ditutup pada pukul 09.44 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 2019, 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 :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 8.989.732.262 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 76,40% (tujuh puluh enam koma empat puluh persen) dari 11.765.963.114 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat belas) saham, yang terdiri dari 140.023.750 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) Saham Seri A dan 11.625.939.364 (sebelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat) 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 :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Tunggal	0	5.979.900	8.983.752.362	8.983.752.362

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 2019, 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 dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Demikian pemberitahuan hasil keputusan Rapat ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 28 Mei 2018
Direksi Perseroan