

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk.

PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 di Opal Room, Fairmont Hotel Jakarta, Jalan Asia Afrika nomor 8, Jakarta 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 17.08 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan JON ADIJAYA - Komisaris Independen : Tuan SOPHIAN ADHI SAPUTRA	- Direktur Utama : Tuan WIYANA

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST :

Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) juncto Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara

yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST.

Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 2.214.525.258 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 75,31% (tujuh puluh lima koma tiga satu persen) dari 2.940.498.750 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.

<u>Mata acara Pertama RUPST :</u>			
Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>[tidak ada yang bertanya]</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.214.525.258 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak ___-___saham.	Sebanyak ____-__ atau sebesar _-__% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata acara	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan		

Pertama RUPST	Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
---------------	---

Mata acara Kedua RUPST :

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>[tidak ada yang bertanya]</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.214.525.258 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak ___-___saham.	Sebanyak ___ saham atau ___% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan Mata acara Kedua RUPST	<p>Menerima dan menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp. 25.573.417.141,- (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk tahun buku 2015 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akan dibukukan sebagai cadangan umum</p>		

	2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 21.573.417.141,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan
--	---

<u>Mata acara Ketiga RUPST :</u>			
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>[tidak ada yang bertanya]</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.214.525.258 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak ___-___saham.	Sebanyak ___-___ atau sebesar _-__% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata acara Ketiga RUPST	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2016 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.		

<u>Mata acara Keempat RUPST :</u>			
Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>[tidak ada yang bertanya]</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.214.525.258 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak __-__saham.	Sebanyak __-__ saham atau __-__% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata acara Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.25 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2016

PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk.

DIREKSI