



**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT.INTI TELADAN SEKURITAS (PERSEROAN)
Berkedudukan di Surabaya**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.07/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pasal 5 (lima) ayat (1), bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Inti Teladan Sekuritas (Perseroan) yang diadakan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020, mulai pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.40 WIB, bertempat di Jl.Sumatera 92-B Surabaya, selanjutnya dapat disebut *rapat* telah dihadiri oleh 70.000.000 saham atau suara yang sah atau 100% dari seluruh pemegang saham maka sesuai dengan anggaran dasar perseroan pasal 20 ayat 4, maka segala keputusan dalam rapat ini adalah sah.

Dalam RUPS Tahunan telah disetujui dan di putuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2019 yang disampaikan oleh Direksi dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Heryadi dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Heryadi.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
3. Menetapkan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar **Rp 5.109.671.722,00** (lima milyar seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
4. Menyetujui tidak melakukan pembagian dividen tunai atas saldo laba tahun 2019.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta terdaftar di OJK untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta menunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.



6. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020.
7. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas **Bab IV** tentang Rencana Kerja, Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba, **Bagian Ketiga** tentang *Penggunaan Laba* pasal 70 angka 1 “Perseroan Wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan” dan pasal 70 angka 3 bahwa “Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.” serta pasal 71 angka 1 bahwa untuk menentukan besaran cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 angka 1 (satu) diputuskan dalam RUPS, karena posisi Laporan Keuangan tahun buku 2019 kondisi Perusahaan mengalami keuntungan maka rapat sepakat dan *menyetujui untuk menambah cadangan dana* sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Surabaya, 30 Juni 2020
PT.INTI TELADAN SEKURITAS

Direksi Perseroan,

Tanda tangan yang hadir

Johni Istas Joko Suroso Hadi Sampurno Sitanto