

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2025, serta;
2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai laporan tanggal 17 Maret 2026 dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material. dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya;
3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, sebagaimana diperlukan untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan adanya pelaporan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menerima dan memperoleh surat penerimaan pemberitahuan terkait dari Kementerian Hukum, serta melakukan segala tindakan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 Perseroan sebesar Rp593.539.493.853 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp7.109.300.000 (tujuh miliar seratus sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau sebesar 1,20% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp1,- (satu rupiah) dengan memerhatikan perpajakan yang berlaku;
2. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU Nomor: 40 Tahun 2007;
3. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.801.858.444	99,916%	4.049.400	0,057%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:

- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal atau perusahaan efek, dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
- Independen terhadap grup Perseroan.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK.

Agenda 4

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 dan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk pengalokasian honorarium masing-masing Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut, dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, kondisi keuangan dan hasil evaluasi tahunan;
 2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2026 yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar terkait Penyesuaian KBLI	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
 2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 6	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,6%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Philmon Samuel Tanuri	DIREKTUR UTAMA	27 Juli 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	David Agus	DIREKTUR	14 Mei 2014	30 Juni 2029	3	
Bapak	Anung Rony Hascaryo	DIREKTUR	30 Juni 2024	30 Juni 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Rofikoh Rokhim	KOMISARIS UTAMA	03 September 2025	30 September 2030	1	X
Bapak	Edy Sugito	KOMISARIS	27 Juli 2022	30 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nindya Kumala Dewi
Corporate Secretary

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon : +62-21 2924 9088, Fax : +62-21 2924 9150, www.trimegah.com

Nama Pengirim	Nindya Kumala Dewi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-06-2026 17:36
Lampiran	1. 091 - Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 26.pdf
	2. Covernote RUPST TRIM TB 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	091/CorSec/NKD/VI/2026.TRIM
Issuer Name	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Issuer Code	TRIM
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 077/CorSec/NKD/V/2026.TRIM Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.805.907.844 shares or 67,6% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Acceptance and approval of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2025, including the Annual Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners Report for 2025; and

2. Acceptance, approval, and ratification of the Financial Statement, balance sheet, and profit/loss statement for the financial year ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja, as reported on March 17, 2026, with the opinion Fair in All Material Respects, thereby relieving the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of all responsibility and liability (volledig acquite et de charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the financial year 2025, to the extent that their actions are reflected in the balance sheet and profit and loss statement for the financial year 2025, save for acts of fraud, embezzlement, or other criminal acts;

3. Approval of the granting of power of attorney, including the right of substitution, upon the Company's General Meeting of Shareholders in a Notarial deed and to submit notification to the Ministry of Laws of the Republic of Indonesia regarding the reporting of the Annual General Meeting of Shareholders and to receive and obtain a letter of receipt of related notification from the Ministry of Laws, and to carry out all actions as required by the applicable laws and regulations.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approval of the allocation of the Company's 2025 net profit of five hundred ninety three billion five hundred thirty nine million four hundred ninety three thousand eight hundred fifty three Rupiah (Rp593,539,493,853) for the following purposes:

1. Seven billion one hundred nine million three hundred thousand Rupiah (Rp7,109,300,000) or 1.20% of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2025, will be distributed as cash dividends to the Company's shareholders, so that each share will receive a cash dividend of one Rupiah (Rp1), subject to applicable taxation;
2. One billion Rupiah (Rp1,000,000,000.00) will be used as a Reserve Fund as referred to in Article 70 (1) of Act Number 40 of 2007; and
3. The remainder will be included as retained earnings to strengthen the Company's capital structure.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.801.858.444	99,916%	4.049.400	0,057%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approval of the delegation of authority to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee regarding the selection of the Public Accountant and Public Accounting Firm.

This delegation was made considering that the selection process for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm was still underway at the time of this Meeting. The selection process for the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be based on the following criteria:

- Registered with the Financial Services Authority;
- Competence and experience in providing financial statement audit services for public companies operating in the capital markets or securities companies, and understanding the complexity of the Company's business;
- Independence from the Company's group.

2. Granting of power and authority upon the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit Committee.

3. In the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm are unable to carry out their duties for any reason, the Board of Commissioners shall be authorized to appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm that has the competence and experience in the Company's business and is registered with the OJK.

Agenda 4

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Granting of authority and power upon the Board of Commissioners to determine the honorarium for members of the Company's Board of Commissioners for 2026, while still considering the recommendations of the of the Nomination and Remuneration Committee. The distribution of honorarium shall be determined by the Company's Board of Commissioners through a Board of Commissioners Meeting. The Board of Commissioners shall also grant authority and power to allocate honorarium to each member of the Board of Commissioners from the total amount, taking into account the Company's performance, financial condition, and the results of the annual evaluation.
2. Granting of authority and power upon the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances for the Company's Board of Directors for 2026, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, and further to determine the division of duties and authorities for the Company's Board of Directors for 2026, the distribution of which shall be determined by the Company's Board of Commissioners.
3. Granting of authority and power upon the Board of Commissioners to determine bonuses for the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar terkait Penyesuaian KBLI	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	4.805.907.844	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the amendment of Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Purposes and Objectives and Business Activities, in the context of the adjustment to the Indonesian Standard Business Classification (Ind. KBLI) pursuant to Regulation of the Central Statistics Agency number 7 of 2025 regarding the KBLI;
2. To approve the amendment of the articles of the Articles of Association of the Company related to the resolutions set forth in point 1 above;
3. To grant power of attorney, including the right of substitution, and authority upon the Board of Directors of the Company, to undertake all actions necessary in connection with the resolutions of this Agenda Item of the Meeting, including the drafting and re-statement all the Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, and to effect amendments to the Company's particulars and to submit the same to the competent authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of notification of the amendment to the Articles of Association and the amendment to the particulars, and to undertake all actions deemed necessary and beneficial for such purposes, without exclusions admitted, including the making of additions and/or amendments to the said amendment to the Articles of Association if so required by the competent authorities.

Agenda 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,6%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

No resolution was taken as it was for reporting purposes only.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Philmon Samuel Tanuri	PRESIDENT DIRECTOR	27 July 2022	30 June 2027	1	
Bapak	David Agus	DIRECTOR	14 May 2014	30 June 2029	3	
Bapak	Anung Rony Hascaryo	DIRECTOR	30 June 2024	30 June 2028	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Rofikoh Rokhim	PRESIDENT COMMISSIONER	03 September 2025	30 September 2030	1	X
Bapak	Edy Sugito	COMMISSIONER	27 July 2022	30 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nindya Kumala Dewi

Corporate Secretary

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Phone : +62-21 2924 9088, Fax : +62-21 2924 9150, www.trimegah.com

Sender Name	Nindya Kumala Dewi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-06-2026 17:36
Attachment	1. 091 - Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 26.pdf
	2. Covernote RUPST TRIM TB 2025.pdf

This is an official document of PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.