

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO SECURITIES TBK**

Direksi PT Lippo Securities Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 bertempat di kantor Perseroan, Ruko Pinangasia, Karawaci Office Park, Blok M No. 38-39, Lippo Karawaci, Tangerang 15139, dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.44 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut :

I. Kehadiran Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Peter Indra Lembong : Presiden Direktur
Muliawan Sutanto : Direktur Independen

Rapat dipimpin oleh Bapak Peter Indra Lembong, berdasarkan surat penunjukkan Dewan Komisaris tanggal 20 April 2017.

II. Agenda Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan dan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

III. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

- Rapat dihadiri oleh 1.643.229.602 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 63,488% dari 2.588.250.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.

- Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (“POJK 32”) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat.

VI. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn, dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

VII. Keputusan Rapat

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 8 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H, Mkn, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor PHAAS-T/065/LAI/2017 tertanggal 24 Maret 2017.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-

tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju		Abstain		Tidak setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.643.229.602	100	-	-	-	-

2. a. Menyetujui tidak ada pembagian deviden dan menggunakan seluruh laba tahun berjalan setelah dikurangi dana cadangan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- b. Menyetujui untuk menetapkan dana cadangan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju		Abstain		Tidak setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.643.229.602	100	-	-	-	-

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju		Abstain		Tidak setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.643.229.602	100	-	-	-	-

4. a. Mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur : Peter Indra Lembong
 Direktur Independen : Muliawan Sutanto

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Benny Haryanto
 Komisaris Independen : Drs. Herbudianto, Ak.
 Komisaris : Dr. Isnandar Rachmat Ali

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju		Abstain		Tidak setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.643.229.602	100	-	-	-	-

Tangerang, 15 Mei 2017
Direksi Perseroan

**SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)
PT LIPPO SECURITIES TBK**

The Board of Directors of PT Lippo Securities Tbk. (the “Company”) hereby announced that the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) was convened on Wednesday, May 10, 2017 at Company’s Office, Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Blok M No. 38-39, Lippo Karawaci, Tangerang 15139, commenced at 10.44 a.m Western Indonesian Time and closed at 10.35 a.m Western Indonesian Time.

The summary of minutes of AGM pursuant to the paragraph (1) article 32 of the Regulation of Financial Services Authority (FSA) No.32/2014 as follows:

I. Attendances of the boards of Company’s directors

The AGM was attended by :

Peter Indra Lembong : President Director
Muliawan Sutanto : Independent Director

The AGM was chaired by Mr. Peter Indra Lembong, pursuant to the Written Resolutions of the Board of Commissioners dated April 10, 2017.

II. Agenda:

1. The approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended on December 31, 2016, including the Board of Directors’ Management report and the Board of Commissioners’ supervisory report for the financial year ended on December 31, 2016.
2. The determination of the use of the Company’s Net Profit from the fiscal year ended on 31 December 2016.
3. The appointment of a Registered Public Accountant Firm to audit the Company’s book for the financial year ended on 31 December 2017.
4. The appointment of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner and Independent Director of the Company and the determination of the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners, and/or other allowances for the members of the Board of Directors.

III. Quorum of the Shareholders Attendances

- The AGM was attended by 1.643.229.602 shares which represented 63,488% of 2.588.250.000 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- The AGM has fulfilled the provisions relating to the quorum of the AGM pursuant to Article 12 paragraph (1a) of the Company’s Article of Association, Article 26

of Regulation of the FSA No. 32/2014 and Article 86 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (“Company Law”).

IV. Opportunity to raise questioners and/or give opinion relating to the AGM agenda
At the end of the discussion of each agenda, the chairman of the meeting provides an opportunity to the Shareholders or their Proxy (Shareholders) to raise question and/or to give an opinion relating to the agenda in discussion.

V. Resolutions mechanism in the AGM
Pursuant to article 12 paragraph (16) of the Article of Association of the Company which was stated in the Rules of the Meeting distributed to the Shareholders or their Proxy who attended the Meeting, the resolutions were adopted based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting based on affirmative votes of more than ½ (a half) of valid voting rights issued in the AGM.

VI. Independent Party to Count and/or Validate the Vote
The Company has appointed an independent party Notary Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., to count and/or validate the vote.

VII. Meeting resolutions
All matters discussed and resolved in the AGM are minuted in the Deed No.8 dated May 10, 2017 which was drawn up by Notary Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., The following is the summary of the Deed:

1. a. Approved and ratified the Annual Report of the Company for the financial year ended on December 31, 2016, including management and supervisory report of the Board of Directors and the Board of Commissioners and ratify the Financial Statement of the Company, which comprise the Statements of Financial Position as of 31 December 2016, and the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and Statement of Cash flow for the year then ended, which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan with opinion the Consolidated Financial Statements present fairly in all material respects as stated in its report No. PHAAS-T/065/LAI/2017 dated March 24, 2017.
- b. Granted full release and discharge to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors for the management and supervision conducted during the fiscal year ended December 31, 2016 (acquit et de charge), provided that those actions are reflected in the Company’s Annual report and Financial Statements.

The voting result :

Agree		Abstain		Against	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
1,643,229,602	100	-	-	-	-

2. a. Approved not to distribute dividends and used all current income after deducted reserve fund to strengthen the Company's capital structure and recorded as the Company's retained earnings.
- b. The appropriation of Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) as a statutory reserve fund pursuant to the Law No.40 of 2007 Article 70 regarding the Limited Liability Company and the Company's Article of Association Article 21 is approved.

The voting result :

Agree		Abstain		Against	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
1,643,229,602	100	-	-	-	-

3. Giving authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's books for the financial year ended 31 December 2017 provided that the Independent Public Accountant Firm must be registered in Financial Authority Services (FSA) and has good reputation be approved and the full authority to the Company's Board of Directors to determine the fee and other terms of the appointment be granted.

The voting result :

Agree		Abstain		Against	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
1,643,229,602	100	-	-	-	-

4. a. The appointment and assignment the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, as of the closing of the AGM be accepted, and the structure of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the term of office until the closing of the Annual General Shareholder Meeting which will be held in 2020 be restated, as follows:

Board of Directors:

President Director : Peter Indra Lembong

Independent Director : Muliawan Sutanto

Board of Commissioners:

President Commissioner : Benny Haryanto

Independent Commissioner : Drs. Herbudianto, Ak.

Commissioner Komisaris : Dr. Isnandar Rachmat Ali

- b. Giving power of attorney and authority to the board of commissioners to set compensation and/or or honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
- c. The authority and power of attorney with the substitution right to the Board of Directors of the Company to act severally or collectively to take any actions required relating to the resolutions herein, including but not limited to stating the appointment of Directors in a notarial deed, submitting a notification to the

Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and registering the structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors restated herein in the Company's Registration pursuant to the prevailing law and regulation is approved and granted.

The voting result :

Agree		Abstain		Against	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
1,643,229,602	100	-	-	-	-

Tangerang, May 15, 2017
The Board of Directors

