

TRUST BANK

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32/2014"), dengan ini Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diorganisasikan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/28 Juni 2018
Waktu : 09.00 WIB s/d 11.23 WIB
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya - Puri Rattana Room
Jl. Jend. Sudirman Km. 86 Jakarta 10220

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:
Dewan Komisaris : Shigeyoshi Asano
Komisaris : Benny Luhur
Komisaris Independen : Mahdi Mahmud
Komisaris Independen : Kwik Ing Hie

Direksi : Ritsuo Ando
Direktur : Felix Arlyono Hartadi Tiono
Direktur : Helmi Ariyo Hidayat
Direktur : Haryanto Budi Purnomo
Direktur : Rio Lanasier

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.001.190.081.510.316 saham atau sebesar 99,99778% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

- Tata Tertib Rapat
- Rapat dipimpin Bapak Mahdi Mahmud selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014.
- Dalam pembahasan mata acara RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara absain, tidak setuju, sisanya akan diperhitungkan sebagai suara setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST:

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Mata Acara Rapat Pertama, 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Kedua, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.523.104 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Ketiga, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Keempat, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Perubahan susunan pengurus Perseroan, Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Kelima, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Penggabungan nilai nominal (reverse stock) dari 100.000 saham menjadi 1 saham baik untuk saham Seri A maupun saham Seri B, 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.523.104 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Keenam, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.523.104 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Ketujuh, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka, 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.523.104 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Kedelapan, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Perubahan susunan pengurus Perseroan, Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Kesembilan, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Perubahan susunan pengurus Perseroan, Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Kesepuluh, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka, 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.523.104 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Kesebelas, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Perubahan susunan pengurus Perseroan, Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat Keduabelas, Jumlah Pemegang Saham Yang Bertya, Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST. Row 1: Perubahan susunan pengurus Perseroan, Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, 973.031.816.469.727 saham atau sebesar 97,1875% dari yang hadir dalam Rapat, Tidak Ada, 28.158.265.040.585 saham atau 2,8125% dari yang hadir dalam Rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PENYELESAIAN SAHAM YANG MEMILIKI POTENSI PECAHAN AKIBAT PELAKSANAAN PENGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM

Pelaksanaan Pengabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock) 100.000 Saham Lama menjadi 1 Saham Baru baik untuk saham Seri A dan saham Seri B, yang telah memperoleh persetujuan RUPST atas mata acara ke-5 yang menyetujui menunjuk JTrust Co., Ltd. sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan, untuk bertindak selaku Pembeli dan/atau Penjual saham, atas saham-saham yang berpotensi pecahan milik pemegang saham lainnya dengan harga pasar wajar saham Perseroan, berdasarkan Laporan No. JK/SV/180427-001 tanggal 27 April 2018 tentang Penilaian Harga Pasar Wajar Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk., yang disusun oleh Kantor Jasa Penilaian ("KJPP"), Jennywati, Kusnanto & Rekan ("JKR") sebagai pihak independen.

JADWAL WAKTU

Table with 4 columns: NO., KETERANGAN, JADWAL WAKTU. Row 1: Tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak (recording date) untuk ikut serta dalam penjualan dan/atau pembelian saham yang memiliki potensi pecahan setelah reverse stock dengan rasio 100.000 saham lama menjadi 1 saham baru, 6 Juli 2018.

TATA CARA PENYELESAIAN PECAHAN SAHAM DAN PELAKSANAAN REVERSE STOCK

- 1. PT Sharestar Indonesia yang beralamat di Berita Star Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "BAE") berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB akan membuat perhitungan per pemegang saham atas kepemilikan saham mereka yang memiliki potensi pecahan apabila dilaksanakan Reverse Stock. Pemegang Saham dapat mengambil konfirmasi saham yang dimiliki pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di BAE.
2. Pemegang Saham dapat menggunakan haknya untuk:
a. Melakukan Pembelian Saham dari J Trust Co., Ltd. untuk sejumlah saham yang akan dibuatkan pecahan menjadi 1 (satu) saham dengan Harga Pasar Wajar Saham berdasarkan Penilaian RUPST atas mata acara ke-5 yang menyetujui menunjuk JTrust Co., Ltd. sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018. Pemegang saham wajib menyerahkan Formulir Penyeselahan Pecahan Saham dan melampirkan bukti penyeselahan dengan pembuatan ke atas atau sesuai mata uang Rupiah yang berdate atau,
b. Melakukan Penjualan Saham kepada J Trust Co., Ltd. untuk sejumlah saham yang berpotensi pecahan dengan Harga Pasar Wajar Saham berdasarkan penilaian KJPP JKR dengan membayar sebesar Rp 0,0045 per saham, dalam Periode Penjualan yakni pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018. Pemegang saham wajib menyerahkan Formulir Penyeselahan Pecahan Saham, serta melampirkan konfirmasi penarikan saham dan dalam Modal Dasar Perseroan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau 9,99% (sembilan kom persen sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh saat ini dalam Perseroan.
c. Pada Periode Pembelian/Penjualan pada setiap hari kerja Pk. 09.00 s.d 16.00 pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018 pemegang saham wajib menyerahkan Formulir Pembelian/Penjualan kepada BAE.

4. Mengingat aksi korporasi Reverse Stock yang dilakukan Perseroan adalah untuk melakukan restitusasi struktur permodalan Perseroan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan RUPST atas mata acara ke-5 telah ditetapkan, pecahan saham akibat dari perubahan nilai nominal saham dibawah 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemesanan saham tambahan pada pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan sesuai dengan persetujuan pada mata acara RUPST.
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada periode penajahan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD akan diprioritaskan alokasi kepada para pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD tersebut, sehingga kepemilikannya menjadi sekurang-kurangnya 1 (satu) Lot atau 100 (seratus) saham dan/atau 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.