



PT HD Capital Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT HD Capital Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") dilangsungkan pukul 14.09 WIB – 14.29 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 14.35 WIB – 14.45 WIB, bertempat di Favehotel Melawai – Jakarta, Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan, RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dari tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
3. Persetujuan atas penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorariumnya.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Rencana Transaksi Material Perseroan sehubungan dengan penjualan seluruh saham PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia ("HDSI") milik Perseroan kepada KGI Capital Asia Limited.
2. Persetujuan atas Rencana Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Antony  
Direktur : Bapak Anong Wicaksono

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar

Sedangkan Bapak Miming Irawan Jusup, selaku Komisaris Utama Perseroan, karena satu dan lain hal tidak dapat hadir dalam Rapat.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
- Untuk RUPST sebanyak 1.624.657.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,63% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
  - Untuk RUPSLB sebanyak 1.742.832.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,21% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, baik dalam acara RUPST maupun RUPSLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dari tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- 2.a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.  
b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
3. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar maksimal Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) per tahun; dan selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan meng-audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

**RUPSLB:**

- 1.a. Menyetujui atas rencana Transaksi Material Perseroan sehubungan dengan penjualan seluruh saham PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia ("HDSI") milik Perseroan kepada KGI Capital Asia Limited ("KGICA");
  - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan rencana Transaksi Material Perseroan sehubungan dengan penjualan seluruh saham PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia ("HDSI") milik Perseroan kepada KGI Capital Asia Limited, jika dan setelah seluruh syarat pendahuluan dalam CSPA antara Perseroan dengan KGICA telah terpenuhi, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Material tersebut.
- 2.a. Menyetujui untuk tidak mengubah tempat kedudukan Perseroan agar tetap berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan serta mengubah dan memindahkan alamat kantor Perseroan ke lokasi baru yang beralamat di Mayapada Tower II Lantai 22-A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920;
  - b. Menyetujui agar perubahan dan pemindahan alamat kantor Perseroan ke lokasi baru tersebut dilaksanakan setelah perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selesai dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK;
  - c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengurus segala sesuatu dan melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum yang diperlukan guna perubahan dan pemindahan alamat kantor Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selesai dilaksanakan.

**Jakarta, 11 Juli 2016  
PT HD Capital Tbk  
Direksi**



PT HD Capital Tbk

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE YEAR OF 2015  
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT HD Capital Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce to the Company's Shareholders that on Thursday, dated June 30<sup>th</sup>, 2016, an Annual General Meeting of Shareholders for the Year of 2015 ("AGMS") was held at 02:09pm – 02:29pm followed by an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which was held at 02:35pm– 02:45pm, in Favehotel Melawai – Jakarta, Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan (hereinafter AGMS dan EGMS both referred to as the "Meetings"), with following summary:

**A. Agenda of AGMS are as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report for the year running from January 1<sup>st</sup>, 2015 and ending on December 31<sup>st</sup>, 2015, including the Board of Directors' Reports and Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. Legalization of the Company's Financial Statements, including the Consolidated Statement of Financial Position and the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2015 audited by Public Accountant.
3. Approval on the determination of honorarium for the Board of Commissioners as well as determination of salaries and allowances for the Board of Directors in the year 2016.
4. Approval and granting an authority to the Board of Directors to determine and designate a Public Accountant Firm to audit the Company for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 as well as to determine its honorarium.

**Agenda of EGMS are as follows:**

1. Approval on the Material Transaction Plan of the Company in connection with the selling of all shares of PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia ("HDSI") owned by the Company to KGI Capital Asia Limited.
2. Approval on the Changing Plan of the Company's Domicile and Office Address.

**B. Member of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners which attended the Meetings:**

Board of Directors:

President Director : Mr. Antony  
Director : Mr. Anong Wicaksono

Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Mr. Basa Sidabutar

Meanwhile Mr. Miming Irawan Jusup, as the President Commissioner of the Company, due to one and other thing, could not attend in the Meeting.

- C. The Meetings had been attended by the Shareholders and/or the legitimate proxy of the Shareholders:
- For AGMS as many as 1.624.657.400 shares, which have valid voting or equivalent to 76,63% from 2.120.000.000 shares, which are the total shares with valid voting rights issued by the Company;
  - For EGMS as many as 1.742.832.400 shares which have valid voting or equivalent to 82,21% from 2.120.000.000 shares, which are the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meetings provided the chance to ask questions and/or to give opinions related to each agenda of the Meetings.
- E. There was no Shareholder who asking questions, either in AGMS or EGMS.
- F. Decision making mechanisms in the Meetings are as follows:  
Decision making for all agenda of the Meetings is made by deliberation and consensus, in the event of deliberation and consensus are not reached, the decision making is made by voting.
- G. Decision making for all agenda of the Meetings is made by deliberation and consensus.
- H. The Meetings Decision essentially had been decided, to approve the following matters:

**RUPST:**

1. Approved and well accepted the Company's Annual Report for the year from January 1<sup>st</sup>, 2015 and ended on December 31<sup>st</sup>, 2015, including the Board of Directors' Reports and Supervisory Report of the Board of Commissioners.
- 2.a. Ratified the Company's Financial Statements, including the Consolidated Statement of Financial Position and the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2015 audited by Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi and Partners with fair opinion, in all material aspects, the Company's consolidated financial position and its subsidiaries as of December 31<sup>st</sup> 2014, as well as its financial performance and consolidated statement of cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- b. Granted full liberation and redemption (*acquitt et de'charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision which were implemented during the year of 2015, as extent as of management and supervision are reflected in the Balance Sheet and Income Statement Calculation.
3. Determined the honorarium of the Board of Commissioner for the year ended of 2016 amounted maximum IDR 138.000.000,- (one hundred and thirty eight million rupiah) per year; and further approved to give authorization to the Board of Commissioners to determine salary and allowance for as well as the division duties of the Board of Directors for the year of 2016.
4. Approved giving power and authorization to the Board of Directors to appoint a Registered Public Accountant listed in Otoritas Jasa Keuangan, which shall audit the Company's Financial Report for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2016, and further approved giving authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other designation requirements.

**RUPSLB:**

- 1.a. Approved on the Material Transaction plan of the Company in connection with the selling of all shares of PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia ("HDSI") owned by the Company to KGI Capital Asia Limited ("KGICA");
  - b. Approved to grant power and authority with the substitution right to the Board of Directors to execute the Material Transaction plan of the Company in connection with the selling of all shares of HDSI owned by the Company to KGICA, if and after all the conditions precedent in CSPA between the Company and KGICA have been fulfilled, as well as to perform all necessary actions in accordance with the provisions in article of association and in the applicable laws and regulations in connection with the execution of the Material Transaction.
- 2.a. Approved not to change the Company's domicile in order to remain in the region of Administration City of South Jakarta, as well as to change and to move the Company's office address to the new location that located at Mayapada Tower II Lantai 22-A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920;
  - b. Approved in order that the change of Company's office address to the new location is implemented after the change of Company's main business activities is completed in accordance with the OJK Regulations.
  - c. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors to arrange everything and perform all legal actions required to change and to move the Company's office address according to the provisions in its article of association and in the applicable laws and regulations, after the change of Company's main business activities is completed.

**Jakarta, July 11<sup>th</sup>, 2016**  
**PT HD Capital Tbk**  
**Board of Directors**