

RINGKASAN BERITA ACARA RAPAT UMUM TAHUNAN ANGGOTA PERKUMPULAN WAKIL MANAJER INVESTASI INDONESIA Tahun 2020

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 melalui platform virtual Zoom Webinar ID 843-3945-2750, bertempat di Kantor Sekretariat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai 3, Ruang 305 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan telah dilaksanakan Rapat Umum Tahunan Anggota Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia disingkat PWMII (“PERKUMPULAN”)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar PERKUMPULAN, Ketua PERKUMPULAN telah melakukan panggilan mengenai akan diselenggarakannya Rapat dengan surat tertanggal 13 Agustus 2020 nomor: 019/RUTA/PWMII/VIII/2020

Rapat Umum Tahunan Anggota Perkumpulan dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB dengan dihadiri oleh:

- 7 (Tujuh) orang Pengurus Inti
- 3 (Tiga) orang Dewan Penasehat
- 892 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua) orang Anggota atau mewakili 53,57% dari jumlah anggota

Acara Rapat dibuka oleh Ketua Perkumpulan pada pukul 15:25 WIB dan dilanjutkan dengan pembahasan agenda rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pelaksanaan Rapat Umum Anggota daring (online) Tahun 2020 yang melewati batas waktu sesuai Anggaran Dasar

Sehubungan dengan adanya larangan melakukan pertemuan fisik sehubungan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan Rapat Umum Tahunan Anggota PERKUMPULAN ini harus dilaksanakan secara daring (online) dengan tanggal penyelenggaraan melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar PERKUMPULAN.

Berdasarkan hasil pengumpulan suara, Rapat menyetujui Pelaksanaan Rapat Umum Anggota daring (online) Tahun 2020 yang melewati batas waktu sesuai Anggaran Dasar.

2. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Dewan Pengurus untuk kegiatan tahun 2019

Ketua dan Wakil Ketua menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2019 secara rinci melalui presentasi. Dimana salinan atas materi presentasi Laporan



Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2019 tersebut dilekatkan dan menjadi bagian dari Berita Acara Rapat ini.

Setelah pemaparan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, dilaksanakan tanya jawab dari seluruh anggota PERKUMPULAN yang dipimpin oleh Ketua.

3. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada bulan Desember 2019

Ketua dan Wakil Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada bulan Desember 2019 secara rinci melalui presentasi. Dimana salinan atas materi presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2019 tersebut dilekatkan dan menjadi bagian dari Berita Acara Rapat ini.

Setelah pemaparan Laporan Keuangan tersebut, dilaksanakan tanya jawab dari seluruh anggota PERKUMPULAN yang dipimpin oleh Ketua.

Berdasarkan hasil pengumpulan suara Rapat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan & Keuangan untuk Tahun 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et decharge) atas segala tindakan kepengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan PERKUMPULAN.

4. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Operasional Perkumpulan untuk Masa Bakti 2020-2021

Ketua dan Bendahara menyampaikan mengenai Penetapan Rencana Kerja Tahunan Operasional Perkumpulan dan Rencana Anggaran Tahunan Operasional Perkumpulan untuk Masa Bakti 2020 - 2021 secara rinci melalui presentasi. Dimana salinan atas materi presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2019 tersebut dilekatkan dan menjadi bagian dari Berita Acara Rapat ini.

Setelah pemaparan Rencana Kerja & Anggaran tersebut, dilaksanakan tanya jawab dari seluruh anggota PERKUMPULAN yang dipimpin oleh Ketua.

Berdasarkan hasil pengumpulan suara, Rapat menyetujui Rencana Kerja & Anggaran Tahunan Operasional Perkumpulan untuk Masa Bakti 2020 - 2021.

5. Pengangkatan Auditor dan Penentuan Besaran Honorariumnya

Berdasarkan hasil pengumpulan suara, Rapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pengurus PERKUMPULAN dalam menetapkan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perkumpulan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorariumnya.



6. Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

Ketua dan Sekretaris menyampaikan mengenai usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan secara rinci melalui presentasi. Dimana salinan atas materi presentasi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2019 tersebut dilekatkan dan menjadi bagian dari Berita Acara Rapat ini.

Setelah pemaparan Rencana Perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut, dilaksanakan tanya jawab dari seluruh anggota PERKUMPULAN yang dipimpin oleh Ketua.

Berdasarkan hasil pengumpulan suara, Rapat menyetujui untuk dilakukannya perubahan atas Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN.

Tercatat terdapat 4 (empat) suara dari anggota PERKUMPULAN yang menyatakan tidak setuju atas rencana tersebut.

Rapat Umum Tahunan Anggota Tahun 2020 diakhiri dengan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Sekretaris PERKUMPULAN guna mencatatkan seluruh Keputusan Rapat Umum Tahunan Anggota PERKUMPULAN Tahun 2020 dalam akta Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada Pukul 16.40 WIB dengan mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan bantuan para peserta Rapat yang telah memungkinkan mata acara Rapat berlangsung.

Dari segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat seperti tersebut diatas, telah dibuat Berita Acara yang telah dicatatkan pada Notaris Leolin Jayayanti SH, MK dengan akta nomor 43 pada tanggal 21 Oktober 2020 untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu.

Sekretaris



EGI INDRAWATI SANTOSA

Ketua



PRIHATMO HARI MULYANTO

