



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA  
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TBK**

Direksi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 Mei 2020  
Waktu : 14.00 WIB – 17.00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One Lantai 16, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2019, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et -de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

**INVITATION  
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TBK**

The directors of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (the **Company**) hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary Meeting of Shareholders on:

Day/date : Friday, 15 May 2020  
Time : 14.00 WIB – 17.00 WIB  
Venue : Company's meeting room, TCC Batavia Tower One 16th floor, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Central Jakarta 10220

**Agenda of Annual General Meeting of Shareholders**

1. Approval of the Director's Annual Report on the performance of the Company during the book year 2019, approval of the Consolidated Financial Statement of the Company for the Book Year of 2019, including report on the Board of Commissioner's supervision during the book year of 2019, approval of the Balance Sheet and Calculation of Profit and Loss of the Company during the Book Year ending on 31 December 2019, and discharge of the responsibility (acquit et de charge) to all the Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determining the use of the Company's Revenues for Book Year 2019.

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK  
TCC BATAVIA TOWER ONE 19<sup>TH</sup> & 16<sup>TH</sup> FLOOR  
JL. KH MAS MANSYUR KAV. 126  
JAKARTA PUSAT 10220

T : +62 21 29529404  
F : +62 21 29578232

WWW.CENTRATAMAGROUP.COM

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.</p> <p>4. Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.</p> | <p>3. Appointment of the Public Accountant from Purwantono, Sungkoro &amp; Surja to audit the Company's Financial Statement for Book Year 2020.</p> <p>4. Determining the Remuneration and/or Other Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company for year 2020.</p> |
|---|---|

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Centratama Menara Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan ("**Perusahaan Terkendali**") untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") ("**Transaksi Material**").
2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan

**Agenda for Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. Approval for Company's plan and/or PT Centratama Menara Indonesia, a subsidiary that is fully owned by the Company ("**Controlled Subsidiary**") to obtain alternative financing, among others, through issuance of debt securities denominated in United States Dollars or other currencies in which the Company and/or the Controlled Subsidiary will receive through an offering to investors outside the territory of the Republic of Indonesia that constitutes a Material Transaction under Rule No.IX.E.2, Attachment of Head of Bapepam-LK Decree No.KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Change of Main Business ("**Rule No. IX.E.2**") ("**Material Transaction**").
2. Approval and granting of authority to the Directors of the Company, collectively or individually, with right to substitute, in accordance with the Articles of Association of the Company, to draft, carry out, execute and/or deliver and implement all agreements and acts necessary in relation to all the documents and notices that will be signed and/or delivered. In accordance to or in relation

pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseoran baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.

to the alternative financing plan, among others, through an issuance of debt securities, including all changes and supplements with terms and conditions that are deemed beneficial by the Directors, and give attorney with right to substitution to the Directors of the Company collectively or individually to appear and/or attend before an authorized official and/or notary to state that the resolutions approved to sign the relevant deeds, to give any descriptions necessary to draft and execute all necessary documents, and to conduct any act that is deemed necessary in relation to such matter.

**Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Mata Acara Rapat ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara yang rutin dibahas dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait.

**Elucidation of the Annual Meeting of Shareholders Agenda**

1. The 1st, 2nd, 3rd and 4th agenda are routinely discussed and requested for approval through Company's Meeting. This is in accordance with the Articles of Association of the Company, Law No. 40 of 2007 on Company Law ("**Company Law**") and relevant Financial Services Authority ("**Otoritas jasa keuangan**" or "**OJK**") regulations.

**Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Mata Acara Rapat ke-1 merupakan

**Elucidation of Agenda for Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. The 1st Agenda is to approve the

permohonan persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000, serta dengan perkiraan bunga maksimal 10%. Sehubungan dengan nilai transaksi yang melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, dengan demikian Transaksi Material memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

2. Mata Acara Rapat ke-2 merupakan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan rencana Transaksi Material dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana Transaksi Material sebagaimana yang dimohonkan pada Mata Acara Rapat ke-1.

Company's and/or Controlled Subsidiaries plan to obtain alternative financing, among others through the issuance of debt securities denominated in United States Dollars or other currencies through an offering to investors in or outside of the territory of the Republic of Indonesia for the maximum amount of USD500,000,000, with an indicated maximum coupon of 10%. The transaction constitutes more than 50% of the Company's total equity, therefore the Material Transaction must be approved by the Company's Shareholders as stipulated in Regulation No. IX.E.2.

2. The 2nd agenda is to approve the implementation of the proposed Material Transaction and to grant authorization to the Directors of the Company to execute all documents necessary in relation to the proposed Material Transaction as requested in the 1st agenda.

#### **Catatan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik

#### **General Notes**

1. The Company will not send individual invitations to the Shareholders and this Invitation is the official invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who may attend or be represented during the Meeting are the Shareholders or attorneys of the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders and own

**PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**  
TCC BATAVIA TOWER ONE 19<sup>TH</sup> & 16<sup>TH</sup> FLOOR  
JL. KH MAS MANSYUR KAV. 126  
JAKARTA PUSAT 10220

T : +62 21 29529404  
F : +62 21 29578232

[WWW.CENTRATAMAGROUP.COM](http://WWW.CENTRATAMAGROUP.COM)

saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com).

shares in the company through a sub-account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), up until 16.00 WIB on 22 April 2020.

3. The materials for the Meeting are available on our website at [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com)

### **Ketentuan Terkait Pencegaaan Penyebaran Virus Covid-19**

1. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
2. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat **diluar mekanisme eASY.KSEI**, maka Pemegang Saham dapat mengunduh **Surat Kuasa** yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com), dimana Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

### **Conditions to prevent the spread of the COVID-19 Virus**

1. The Company urges the Shareholders whose shares are deposited with the collective depository at KSEI, to give authority to the Company's Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom through **Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI")** using the link at <https://akses.ksei.co.id> as a mechanism to grant attorney electronically to attend the Meeting.
2. If a Shareholder attends the Meeting **without using the eASY KSEI mechanism**, the Shareholder may download the **Power of Attorney** from our website at [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com), the Shareholder or Attorney who attends the Meeting must produce a photocopy of their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) or other evidence of identification to the Meeting Officers before entering the Meeting Room. Shareholders who are recorded in the Collective Desposit of KSEI must submit a Written Confirmation to Attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or KTUR) and a KTP photocopy or other evidence of identification to the Meeting Officers

- before entering the Meeting Room.
3. Sedangkan Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat.
  3. For Shareholders who are legal entities must submit their complete Articles of Association up until the last amendment and the deed showing the latest management and a photocopy of the KTP of the Authorizer/Attorney (if using power of attorney), to the registration officers before entering the Meeting Room.
  4. Para Pemegang Saham yang sah berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email ke [cti@centratamagroup.com](mailto:cti@centratamagroup.com) selambat-lambatnya 3 hari sebelum penyelenggaraan Rapat. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan pada saat Rapat atau melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
  4. The validated Shareholders may submit queries on the agenda of the Meeting to by email to [cti@centratamagroup.com](mailto:cti@centratamagroup.com) at the latest 3 days before the Meeting. The questions will be delivered in the Meeting by the Attorney and recorded in the Minutes of Meeting which will be prepared by the Notary, the answers to the questions will be answered during the meeting or emailed to the Shareholder at the latest 3 days after the Meeting.
  5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  5. Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau will check and calculate the votes for every Meeting Agenda in each voting session, including the votes that were submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as stated in point 1) above, and those given during the Meeting.
  6. Oleh karena adanya pandemik COVID-19 dan adanya larangan untuk perkumpulan massa sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dan manajemen gedung, jumlah Pemegang Saham dan kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik
  6. Due to the COVID-19 pandemic and restriction of mass gatherings by the Government and building management, we limit the amount of Shareholders and their attorney who may physically attend the Meeting to 10 persons with the

kami batasi sampai dengan jumlah 10 orang dengan ketentuan pemegang saham atau kuasanya yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik dengan mengirimkan email ke [cti@centratamagroup.com](mailto:cti@centratamagroup.com) lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian (*first in first served*).

7. Demi alasan kesehatan: Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
  8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan di [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com)**.
  9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. For health reasons: The Company will not provide food and drinks, printed Annual Reports or any souvenirs to the Shareholders who attend the Meeting, the Shareholders must fulfill the health procedures in accordance with Government Protocol and as implemented by the building management where the Meeting is held.
  8. Shareholders or their Attorney who will attend the Meeting must complete and sign the **Health Statement Letter which is downloadable at our website [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com)**.
  9. For orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their Attorney are requested to attend the Meeting 30 minutes before the Meeting starts.

**Jakarta, 23 April 2020**  
**Direksi Perseroan/ Directors of the Company**