

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA  
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

**SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA Tbk  
("Company")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu :

The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, hereby report that the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with the following details:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

**A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING**

Hari/Tanggal : Rabu/5 Oktober 2022  
Day/Date : *Wednesday/ October 5, 2022*  
Waktu / Time : 14.19 WIB – 14.47 WIB  
Tempat / Place : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16  
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat :

The Meeting Agenda:

1. Persetujuan atas rencana PT Centratama Menara Indonesia ("**CMI**"), yang merupakan entitas anak yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian menara telekomunikasi dari PT Anugerah Communication, termasuk penyewaan tanah- tanah dari PT Kelola Multi Berkat dimana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berada ("**Rencana Transaksi**"), dengan nilai total transaksi diperkirakan sebesar paling banyak Rp1.175.000.000.000,- yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

1. Approval of the plan of PT Centratama Menara Indonesia ("**CMI**"), which is a subsidiary 99.99%-owned by the Company, to purchase telecommunication towers from PT Anugerah Communication, including leases of land plots from PT Kelola Multi Berkat where majority of the telecommunication tower is located ("**Proposed Transaction**"), with an estimated aggregate transaction value of up to Rp1,175,000,000,000, which is a material transaction pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity.

2. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta meratifikasi tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

2. Re-appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and to ratify the actions of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and to approve the change to the composition of the Board of Directors of the Company

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**

**B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS WHO ATTENDED THE MEETING**

**DEWAN KOMISARIS / THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / *President Commissioners and Independent Commissioner*

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Komisaris / *Commissioner*

: Ir. RONALD WAAS

: ARIEF MUSTA'IN

: SURESH NARAIN SINGH SIDHU

**DIREKSI / THE BOARD OF DIRECTORS**

Direktur Utama / *President Director*

Direktur / *Director*

Direktur / *Director*

Direktur / *Director*

Direktur Independen / *Independent Director*

: YAN RAYMOND JAFRI

: HARTANTO KUSMANTO

: JAMES JOHN BURNS

: JACOPO RIGAMONTI

: YUANA SUSATYO

**C. PEMIMPIN RAPAT**

**C. PEMIMPIN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **Bapak Ir. RONALD WAAS** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

The Meeting was chaired by **Mr. Ir. RONALD WAAS** as the President Commissioner and Independent Commissioner.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

**D. SHAREHOLDERS THAT WERE ATTENDED / REPRESENTED IN THE MEETING**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **29.991.938.828** (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili **96,17%** (sembilan puluh enam koma satu tujuh persen)

The Meeting was attended by the shareholders and/or its proxy which representing **29.991.938.828** (twenty nine billion nine hundred ninety one million nine hundred thirty eight thousand eight hundred twenty eight) shares or **96,17%** (ninety six point one seven percent) out of **31.183.464.900** (thirty one billion one hundred eighty three million

dari **31.183.464.900** (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

four hundred sixty four thousand nine hundred) shares comprising all shares with valid voting rights issued by the Company.

#### **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **E. OPPORTUNITY TO RAISE QUESTIONS AND/OR OPINION**

The Shareholders have been given opportunities to raise questions and/or opinion in each of the agenda, however, there was no shareholders who raise question and/or opinion.

#### **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk setiap mata acara diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

#### **F. DECISION MAKING MECHANISMS**

All resolutions shall be adopted by deliberations for consensus, if the resolutions are failed to be adopted by deliberations for consensus, the resolution shall be adopted by the majority votes with valid voting rights in the Meeting. The resolution by voting mechanism taken into account the vote submitted by the shareholders through *Electronic General Meeting System* KSEI or eASY KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”), and the vote by the proxy letter given to the independent proxy appointed by the Company’s Securities Administration Bureau **PT DATINDO ENTRYCOM**, and also the vote of shareholders attended directly in the Meeting. If the resolutions are failed to be adopted by deliberations for consensus, the resolutions for each agenda is adopted by voting with minimum approving votes more than ½ (half) of the valid voting rights issued in the Meeting.

## G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## G. VOTING RESULTS

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

The voting results from the Meeting are as follows:

<b>Mata Acara/ Agenda</b>	<b>Setuju/ Approve</b>	<b>Tidak Setuju/ Do not approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju / Total approve</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat Question / Opinion</b>
<b>Pertama First</b>	<b>29.990.168.028 (99,99%)</b>	<b>1.770.800 (0,01%)</b>	<b>0</b>	<b>29.990.168.028 (99,99%)</b>	<b>Nihil/ None</b>
<b>Kedua Second</b>	<b>29.990.538.828 (99,99%)</b>	<b>1.400.000 (0,01%)</b>	<b>0</b>	<b>29.990.538.828 (99,99%)</b>	<b>Nihil/ None</b>

## H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

## H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

### Mata Acara Pertama

### First Agenda

1. Menyetujui rencana PT Centratama Menara Indonesia (“**CMI**”), yang merupakan entitas anak yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian menara telekomunikasi dari PT Anugerah Communication, termasuk penyewaan tanah-tanah dari PT Kelola Multi Berkat dimana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berada (“**Rencana Transaksi**”), dengan nilai total transaksi diperkirakan sebesar paling banyak Rp1.175.000.000.000,- yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

1. Approved the plan of PT Centratama Menara Indonesia (“**CMI**”), which is a subsidiary 99.99%-owned by the Company, to purchase telecommunication towers from PT Anugerah Communication, including leases of land plots from PT Kelola Multi Berkat where majority of the telecommunication tower is located (“**Proposed Transaction**”), with an estimated aggregate transaction value of up to Rp1,175,000,000,000, which is a material transaction pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan diskusi, negosiasi, dan pembicaraan lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi serta membuat, menandatangani, dan melaksanakan suatu perjanjian, surat, korespondensi, kesepakatan dan dokumen lainnya tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut diatas.

## **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan seluruh tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan pelaksanaan Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
  - A. -Tuan Ir. Ronald Waas, sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;  
-Tuan Rizal Satar, sebagai Komisaris Independen;  
-Tuan Yan Raymond Jafri, sebagai Direktur Utama;  
-Nyonya Yuana Susatyo, sebagai Direktur Independen;  
terhitung sejak di tutupnya Rapat ini untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun
  - B. Tuan Hartanto Kusmanto, sebagai Direktur terhitung sejak di tutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.  
  
-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

2. Approved to grant authority to the Board of Directors with the rights of substitution, to conduct discussion, negotiation and other similar action in relation with the Proposed Transaction, and also make, sign and execute an agreement, letter, correspondence, deal and any other documents without any exception in relation with the Proposed Transaction.

## **Second Agenda**

1. Approved to ratify and legalised all actions of the Board of Commissioners and the Board of Directors since the expiry of their tenures, until the date of the Meeting.
2. Approved to reappoint:
  - A. -Mr. Ir. Ronald Waas, as President Commissioner concurrently Independent Commissioner;  
-Mr. Rizal Satar, as Independent Commissioner;  
-Mr. Yan Raymond Jafri, as President Director;  
-Mrs. Yuana Susatyo, as Independent Director;  
as of the closing of Meeting with the term of office of 5 years.
  - B. Mr. Hartanto Kusmanto, as of the closing of Meeting up to 31 December 2022.  
  
-After the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be as follows:

## **DEWAN KOMISARIS / THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Utama merangkap Komisaris  
Independen / *President Commissioners*  
and *Independent Commissioner*

: Ir. RONALD WAAS

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: RIZAL SATAR

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: ARIEF MUSTA'IN

Komisaris / *Commissioner*

: SURESH NARAIN SINGH SIDHU

Komisaris / *Commissioner*

: JUSTIN TONG-YI CHANG

## **DIREKSI / THE BOARD OF DIRECTORS**

Direktur Utama / *President Director*

: YAN RAYMOND JAFRI

Direktur / *Director*

: HARTANTO KUSMANTO

Direktur / *Director*

: JAMES JOHN BURNS

Direktur / *Director*

: JACOPO RIGAMONTI

Direktur Independen / *Director*

: YUANA SUSATYO

3. Menyetujui pengunduran diri Tuan Hartanto Kusmanto sebagai Direktur yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang di tunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini.
3. Approved the resignation of Mr. Hartanto Kusmanto as a Director, which will be effective on 31 December 2022, and to grant release and discharge (*acquitt et de charge*) with respect to the management actions conducted.
4. Approved to grant authority to the Board of Directors of the Company and/or other parties appointed, either jointly or severally, with substitution rights, to restate the resolutions of the Meeting, whether in part or in full, in a separate deed before a Notary, including to notify the Ministry of Law and Human Rights and other authorized institutions, to register, and to undertake any actions necessary with respect to this resolution.

Jakarta, 7 Oktober/ *October* 2022

**PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

*Direksi / The Board of Directors*