

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

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

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Senin/25 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.20 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2021, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

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

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama merangkap :
Komisaris Independen : Bapak RONALD WAAS
Komisaris Independen : Bapak RIZAL SATAR

DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak YAN RAYMOND JAFRI
Direktur : Bapak HARTANTO KUSMANTO
Direktur : Bapak JACOPO RIGAMONTI

C. PEMIMPIN RUPST

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

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **29.992.116.528** (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili **96,17%** (sembilan puluh enam koma satu tujuh persen) dari **31.183.464.900** (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

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

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST 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 diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	29.992.116.528 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	29.992.116.528 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	29.992.116.528 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	29.990.851.328 (99,99%)	1.265.200	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00367/2.1032/AU.1/06/0685-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Kedua :

Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan masih membutuhkan dana baik untuk modal kerja maupun pengembangan usaha di dalam Perseroan dan anak perusahaan.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit

Mata Acara Keempat :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 27 Juli 2022

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Direksi