

**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 : Jumat/26 Mei 2023
Waktu : Pukul 13.46 WIB – 14.30 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS	:
Komisaris Independen	: Tuan RIZAL SATAR
Komisaris Independen	: Tuan ARIEF MUSTA'IN
Komisaris	: Tuan SURESH NARAIN SINGH SIDHU

DIREKSI	:
Direktur Utama	: Tuan YAN RAYMOND JAFRI
Direktur	: Tuan JAMES JOHN BURNS
Direktur	: Tuan JACOPO RIGAMONTI
Direktur Independen	: Nyonya YUANA SUSATYO

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh **Tuan RIZAL SATAR** selaku Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **29.989.783.228** (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua 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 $\frac{1}{2}$ (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	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	29.989.583.228 (99,99%)	Nihil	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	Nihil
Kedua	29.989.583.228 (99,99%)	Nihil	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	Nihil
Ketiga	29.989.583.228 (99,99%)	Nihil	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	Nihil
Keempat	29.989.583.228 (99,99%)	Nihil	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	Nihil
Kelima	29.989.583.228 (99,99%)	Nihil	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	Nihil
Keenam	29.989.583.228 (99,99%)	Nihil	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00729/2.1032/AU.1/06/0704-1/1/IV/2023 tanggal 12 April 2023, dengan pendapat menyajikan secara 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.

Mata Acara Kedua :

Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan tidak membukukan saldo laba yang positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Mata Acara Ketiga :

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk:

- a. berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat, maka Dewan Komisaris akan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium serta persyaratan lainnya dengan Kantor Akuntan Publik berkenaan dengan penunjukan tersebut

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 2023.
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan JUSTIN TONG-YI CHANG sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan olehnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Tuan DARAGH O'NEILL sebagai Komisaris Perseroan
 - b. Tuan CHENG SENG HOE sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

--DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

: Tuan Ir. RONALD WAAS

: Tuan RIZAL SATAR

: Tuan ARIEF MUSTA'IN

: Tuan SURESH NARAIN SINGH SIDHU

: Tuan DARAGH O'NEILL

--DIREKSI

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur Independen

: Tuan YAN RAYMOND JAFRI

: Tuan JAMES JOHN BURNS

: Tuan JACOPO RIGAMONTI

: Tuan CHENG SENG HOE

: Nyonya YUANA SUSATYO

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali isi keputusan ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta pelaporan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan, penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

Jakarta, 30 Mei 2023

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Direksi

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

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

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

Day/Date : Friday/ May 26, 2023
Time : 13.46 WIB – 14.30 WIB
Place : Company's Meeting Room, TCC Batavia Tower One, 16th Floor
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

The AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022 as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2022 which has been audited by an Accountant Independent Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and approval of the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022, as well as providing full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending December 31, 2022.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.
3. Appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
4. Approval of the determination of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 financial year.
5. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
6. Approval of the planned amendment to the Company's Articles of Association.

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

THE BOARD OF COMMISSIONERS	:
Independent Commissioner	: Mr. RIZAL SATAR
Independent Commissioner	: Mr. ARIEF MUSTA'IN
Commissioner	: Mr. SURESH NARAIN SINGH SIDHU
THE BOARD OF DIRECTORS	:
President Director	: Mr. YAN RAYMOND JAFRI
Director	: Mr. JAMES JOHN BURNS
Director	: Mr. JACOPO RIGAMONTI
Independent Director	: Mrs. YUANA SUSATYO

C. AGMS CHAIRMAN

The AGMS was chaired by **Mr. RIZAL SATAR** as the Independent Commissioner.

D. SHAREHOLDERS THAT WERE ATTENDED / REPRESENTED IN THE MEETING

The AGMS was attended by the shareholders and/or its proxy which representing **29.989.783.228** (twenty nine billion nine hundred eighty nine million seven hundred eighty three thousand two 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 four hundred sixty four thousand nine hundred) shares with valid voting rights issued by the Company.

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 were no shareholders who raise question and/or opinion.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

All of the AGMS's 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 AGMS.

G. VOTING RESULTS

The voting results from the AGMS are as follows:

Agenda	Approve	Do not approve	Abstain	Total approve	Question / Opinion
First	29.989.583.228 (99.99%)	None	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	None
Second	29.989.583.228 (99.99%)	None	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	None
Third	29.989.583.228 (99.99%)	None	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	None
Forth	29.989.583.228 (99.99%)	None	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	None
Fifth	29.989.583.228 (99.99%)	None	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	None
Sixth	29.989.583.228 (99.99%)	None	200.000 (0,01%)	29.989.783.228 (100%)	None

H. MEETING DECISION

First Agenda :

1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, which have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm, as set out in the Independent Auditor's Report No. 00729/2.1032/AU.1/06/0704-1/1/IV/2023 dated 12 April 2023, with the opinion of presenting fairly, in all material respects.
3. Provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions that have been carried out during the 2022 Fiscal Year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

Second Agenda :

To determine not to distribute dividends, as the Company did not record a positive retained earnings balance as stipulated in Article 71 paragraph 3 of Law Number 40 of 2007.

Third Agenda:

To authorize the Board of Commissioners of the Company to perform the supervisory function of the Company, specifically:

- a. Appoint an Independent Public Accountant Firm to audit the Balance Sheet, Profit and Loss Statement, and other relevant sections of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, based on the considerations of the Company's Audit Committee and the criteria for appointing an Independent Public Accountant Firm; and
- b. Grant authority to the Board of Director to determine the honorarium for the appointed Independent Public Accountant Firm and establish other requirements regarding the appointment with the chosen Public Accounting Firm.

Forth Agenda :

1. To granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the maximum amount of salary, allowances, and/or other income for all members of the Board of Directors for the fiscal year 2023.
2. To granting authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the amount of honorarium and its distribution among the members of the Board of Commissioners.

Fifth Agenda :

1. Approve the honorable dismissal of Mr. JUSTIN TONG-YI CHANG as a Commissioner of the Company, effective from the close of this Meeting, and grant him an acquittal and discharge (acquit et de charge) for his supervisory actions.
2. Approve the appointment of:
 - a. Mr. DARAGH O'NEILL as a Commissioner of the Company.
 - b. Mr. CHENG SENG HOE as a Director of the Company.
 both appointments effective from the close of this Meeting for a term of 5 (five) years, subject to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. Determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:

--THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioners and Independent Commissioner	: Mr. Ir. RONALD WAAS
Independent Commissioner	: Mr. RIZAL SATAR
Independent Commissioner	: Mr. ARIEF MUSTA'IN
Commissioner	: Mr.SURESH NARAIN SINGH SIDHU
Commissioner	: Mr. DARAGH O'NEILL

--THE BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mr. YAN RAYMOND JAFRI
Director	: Mr. JAMES JOHN BURNS
Director	: Mr. JACOPO RIGAMONTI
Director	: Mr. CHENG SENG HOE
Independent Director	: Miss. YUANA SUSATYO

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 of data changes to the Ministry of Law and Human Rights and other authorized institutions, to register, and to undertake any actions necessary with respect to this resolution.

Sixth Agenda :

1. Approve the amendment to Article 21, paragraph (9) of the Company's Articles of Association.
2. Authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually with substitution rights, to make changes, prepare, and declare the entire content of Article 21 of the Company's Articles of Association in a separate deed before a Notary Public. This includes seeking approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, registering, and taking necessary actions related to the aforementioned decision.

Jakarta, 30 *May* 2023

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

The Board of Directors