

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

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

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

Hari/Tanggal : Senin/4 Desember 2023  
Waktu : Pukul 13.52 WIB – 14.02 WIB  
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16  
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPSLB :

**Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan**

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

**DEWAN KOMISARIS** :

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan Ir. RONALD WAAS

Komisaris Independen : Tuan RIZAL SATAR

Komisaris Independen : Tuan ARIEF MUSTA'IN

Komisaris : Tuan SURESH NARAIN SINGH SIDHU, hadir secara virtual

Komisaris : Tuan DARAGH O'NEILL, hadir secara virtual

**DIREKSI** :

Direktur Utama : Tuan YAN RAYMOND JAFRI

Direktur : Tuan JAMES JOHN BURNS

Direktur : Tuan JACOPO RIGAMONTI

Direktur Independen : Nyonya YUANA SUSATYO

**C. PEMIMPIN RUPSLB**

RUPSLB dipimpin oleh **Tuan Ir. RONALD WAAS** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **29.988.944.828** (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili **96,16%** (sembilan puluh enam koma satu enam 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 RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

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

Semua keputusan RUPSLB 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 RUPSLB adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara RUPSLB</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
	Nihil	Nihil	<b>29.988.944.828</b> <b>(100%)</b>	Nihil

#### **H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHENG SENG HOE sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan CABA PINTER sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk melanjutkan sisa masa jabatan Tuan CHENG SENG HOE dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

**--DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : Tuan Ir. RONALD WAAS  
Komisaris Independen : Tuan RIZAL SATAR  
Komisaris Independen : Tuan ARIEF MUSTA'IN  
Komisaris : Tuan SURESH NARAIN SINGH SIDHU  
Komisaris : Tuan DARAGH O'NEILL

**--DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan YAN RAYMOND JAFRI  
Direktur : Tuan JAMES JOHN BURNS  
Direktur : Tuan JACOPO RIGAMONTI  
Direktur : Tuan CABA PINTER  
Direktur Independen : 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.

Jakarta, 6 Desember 2023

**PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
Direksi

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") with the following details:

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

Day/Date : Monday/ December 4, 2023  
Time : 13.52 WIB – 14.02 WIB  
Place : Company's Meeting Room, TCC Batavia Tower One, 16th Floor  
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

The EGMS Agenda:

**Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.**

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

**THE BOARD OF COMMISSIONERS** :

President Commissioner and  
Independent Commissioner : Mr. IR RONALD WAAS  
Independent Commissioner : Mr. RIZAL SATAR  
Independent Commissioner : Mr. ARIEF MUSTA'IN  
Commissioner : Mr. SURESH NARAIN SINGH SIDHU,  
attend virtually  
Commissioner : Mr. DARAGH O'NEILL, attend virtually

**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. EGMS CHAIRMAN**

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

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

The EGMS was attended by the shareholders and/or its proxy which representing **29.988.944.828** (twenty nine billion nine hundred eighty eight million nine hundred forty

four thousand eight hundred twenty eight) shares or **96,16%** (ninety six point one six 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 of the EGMS, however, there were no shareholders who raise question and/or opinion related to all of the agenda of the EGMS.

**F. DECISION MAKING MECHANISMS**

All of the EGMS’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 EGMS.

**G. VOTING RESULTS**

The voting results from the EGMS are as follows:

<b>Agenda</b>	<b>Do not approve</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Approve</b>	<b>Question / Opinion</b>
	None	None	<b>29.988.944.828 (100%)</b>	None

**H. MEETING DECISION**

1. Approve the honorable dismissal of Mr. CHENG SENG HOE as a Director 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 Mr. CABA PINTER as a Director of the Company effective from the close of this Meeting for continuing the remaining term of office of Mr. CHENG SENG HOE, 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. CABA PINTER
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.

Jakarta, 6 December 2023

**PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
*The Board of Directors*