

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

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL 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 Tahunan ("RUPST") yaitu :

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

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

Hari / Tanggal <i>Day / Date</i>	: Rabu / 29 Mei 2024 <i>Wednesday / May 29, 2024</i>
Waktu / <i>Time</i>	: 14.13 – 14.44 WIB
Tempat / <i>Place</i>	: TCC Batavia Tower One, Lantai 16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat <i>TCC Batavia Tower One, 16th Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Central Jakarta</i>

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 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 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan

The AGMS agenda :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023 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, 2023 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, 2023, 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

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending December 31, 2023.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p> <p>4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.</p> | <p>2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.</p> <p>3. Appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024 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.</p> <p>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 2024 financial year.</p> |
|--|--|

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

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

- | | |
|--|--|
| <p>DEWAN KOMISARIS /
Board of Commissioner
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen /
<i>President Commissioner and also an Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen /
<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen /
<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris /
<i>Commissioner</i>
Komisaris /
<i>Commissioner</i></p> | <p>:
:
: IR. RONALD WAAS
:
: RIZAL SATAR
:
: ARIEF MUSTA'IN
:
: SURESH NARAIN SINGH SIDHU
:
: DARAGH O'NEILL</p> |
|--|--|

DIREKSI /	:
BOARD OF DIRECTOR	:
Direktur Utama /	: YAN RAYMOND JAFRI
<i>President Director</i>	
Direktur /	: CABA PINTER
<i>Director</i>	
Direktur /	: JAMES JOHN BURNS
<i>Director</i>	
Direktur /	: JACOPO RIGAMONTI
<i>Director</i>	
Direktur Independen /	: YUANA SUSATYO
<i>Independent Director</i>	

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh **IR. RONALD WAAS** selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **28.745.756.532** saham atau mewakili **92,18%** dari **31.183.464.900** 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

C. AGMS CHAIRMAN

The AGMS was chaired by **IR. RONALD WAAS** as the President Commissioner and also an Independent Commissioner

D. SHAREHOLDERS THAT WERE ATTENDED / REPRESENTED IN THE MEETING

The AGMS was attended by the shareholders and/or its proxy which representing **28.745.756.532** shares or **96,18%** out of **31.183.464.900** 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 was no shareholders who raise question and/or opinion.

F. DECISION MAKING MECHANISM

All of the AGMS's resolutions shall be adopted by deliberations for consensus, if the resolutions are failed to be adopted by

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

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. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

G. VOTING RESULT

Mata Acara Agenda	Setuju Approve	Tidak Setuju Reject	Abstain	Total Setuju Total Approve	Pertanyaan / Pendapat Question / Opinion
Pertama / First	28.741.393.732	250.000	4.112.800	28.745.506.532 (99,99%)	-
Kedua / Second	28.741.593.732	50.000	4.112.800	28.745.706.532 (99,99%)	-
Ketiga / Third	28.745.506.532	50.000	200.000	28.745.706.532 (99,99%)	-
Keempat / Forth	28.741.393.732	250.000	4.112.800	28.745.506.532 (99,99%)	-

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

H. MEETING DECISION OF AGMS

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun

First Agenda

1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

Mata Acara Rapat 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 tentang Perseroan Terbatas

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 2024; dan

year ending December 31, 2023, which have been audited by the Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm, as set out in the Independent Auditor's Report No. 00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/III/2024 dated March 28, 2024, with the opinion of presenting fairly, in all material respects.

3. Provide full discharge and release 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 2023 Fiscal Year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2023 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 about Limited Liability Company.

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, 2024, based on the considerations of the Company's Audit Committee and the criteria for appointing an Independent Public Accountant Firm.

- 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 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris.

- 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 2024.
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.

Jakarta, 31 Mei 2024 / *May 31, 2024*

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Direksi / Board of Directors