

**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 RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Mei 2020
Waktu : Pukul 14.17 WIB – 14.54 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 2019, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.

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

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

DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak YAN RAYMOND JAFRI
Direktur : Bapak HARTANTO KUSMANTO
Direktur Independen : Ibu YUANA SUSATYO

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 **27.728.552.188** saham atau mewakili **88,92%** 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, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan 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 Umum Pemegang Saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	27.638.217.988	Nihil	90.334.200	27.728.552.188 (100%)	Nihil
Kedua	27.638.857.888	Nihil	89.694.300	27.728.552.188 (100%)	Nihil
Ketiga	27.638.217.988	Nihil	90.334.200	27.728.552.188 (100%)	Nihil
Keempat	27.638.857.888	Nihil	89.694.300	27.728.552.188 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 0322/2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

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 :

-Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melaksanakan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020.

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 2020;
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 19 Mei 2020

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Direksi