



PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017

Waktu : 14.31 WIB - 14.39 WIB

Tempat : Grand Capitol Ballroom, Lantai 5
Manhattan Hotel - Jakarta Selatan

A. Mata Acara Rapat:

1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan

B. Yang hadir dalam Rapat:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Guntur Soaloon Siboro

Komisaris : Tuan Lukman Tirtaguna

Komisaris Independen : Tuan Susanto Sosilo

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Rahendrawan

Direktur : Tuan Yan Raymond

Direktur Independen : Tuan Hartanto Kusmanto

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **29.258.613.233** (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili **93,82%** (sembilan puluh tiga koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

D. Dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko** di mohon untuk mengangkat tangan.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

F. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dalam Rapat, sebanyak **5.040.300** suara. Dengan demikian pemegang saham/kuasanya yang memberikan setuju sebanyak **29.253.572.933** suara atau sebesar **99,98%**.

G. Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Kotamadya **Jakarta Barat** ke Kotamadya **Jakarta Pusat**.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan ini dalam akta tersendiri (akta Pernyataan Keputusan Rapat) yang

dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017

Waktu : 14.39 WIB – 15.50 WIB

Tempat : Grand Capitol Ballroom, Lantai 5
Manhattan Hotel - Jakarta Selatan

1. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas III Perseroan.
7. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2017.

H. Yang hadir dalam Rapat:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Guntur Soaloon Siboro

Komisaris : Tuan Lukman Tirtaguna

Komisaris Independen : Tuan Susanto Sosilo

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Rahendrawan

Direktur : Tuan Yan Raymond

Direktur Independen : Tuan Hartanto Kusmanto

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **29.258.613.233** (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili **93,82%** (sembilan puluh tiga koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
2. Sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
3. Dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
4. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - c. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - d. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

5. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dalam Rapat, sebanyak:
1. **Acara Pertama** pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dalam Rapat, sebanyak **5.040.300** suara. Dengan demikian pemegang saham/kuasanya yang memberikan setuju sebanyak **29.253.572.933** suara atau sebesar **99,98%**
 2. **Acara Keempat** pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dalam Rapat, sebanyak **5.040.300** suara. Dengan demikian pemegang saham/kuasanya yang memberikan setuju sebanyak **29.253.572.933** suara atau sebesar **99,98%**
 3. **Acara Kelima** pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dalam Rapat, sebanyak **80.000** suara. Dengan demikian pemegang saham/kuasanya yang memberikan setuju sebanyak **29.258.533.233** suara atau sebesar **99,99%**
 4. **Acara Keenam** pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dalam Rapat, sebanyak **5.120.300** suara. Dengan demikian pemegang saham/kuasanya yang memberikan setuju sebanyak **29.253.492.933** suara atau sebesar **99,98%**

6. Keputusan Rapat:

1. **Acara Pertama Rapat :**

Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.

2. **Acara Kedua Rapat :**

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. **Acara Ketiga Rapat :**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan keperluan untuk kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan maupun anak perusahaan.

4. **Acara Keempat Rapat :**

- Menerima dan menyetujui pengunduran diri dimaksud dan memberhentikan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab selama kepengurusan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan sebagai berikut :

- **Tuan GUNTUR SOALON SIBORO**, dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- **Tuan Ir LUKMAN TIRTA**, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
- **Tuan Ir SUSANTO SOSILO**, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit Perseroan;
- **Tuan ARI DEWANTO SUTEDI**, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; dan
- **Tuan RAHENDRAWAN**, dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;

- Serta menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama/Independen : Tuan **RONALD WAAS.**
Komisaris Independen : Tuan **RIZAL SATAR.**
Komisaris : Tuan **GLENN T. SUGITA.**
Komisaris : Tuan **SUGIMAN HALIM.**

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan **YAN RAYMOND JAFRI.**
Direktur : Tuan **HARTANTO KUSMANTO.**
Direktur Independen : Tuan **YUANA SUSATYO.**

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan

tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan data Perseroan tersebut termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan ini dalam akta tersendiri (akta Pernyataan Keputusan Rapat) yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

5. Acara Kelima Rapat :

- Menyetujui Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pemberian 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 2017.
- Menyetujui penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 serta pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

6. Acara Keenam Rapat :

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas III Perseroan.

7. Acara Ketujuh Rapat :

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melaksanakan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2017.

Jakarta, 18 Juli 2017

Direksi