



**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, 3 Mei 2019
Waktu : Pukul 15.30 WIB – 16.15 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2018, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.

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

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Bapak RONALD WAAS
Komisaris Independen : Bapak RIZAL SATAR

DIREKSI:

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

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“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 **26.161.353.983** saham atau mewakili **83,89%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh 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, 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 ½ (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	26.160.714.083 (99,9975%)	Nihil	639.900 (0,0024%)	26.161.353.983 (100%)	Ada
Kedua	26.161.353.983 (100%)	Nihil	Nihil	26.161.353.983 (100%)	Ada
Ketiga	26.160.714.083 (99,9975%)	Nihil	639.900 (0,0024%)	26.161.353.983 (100%)	Nihil
Keempat	26.161.353.983 (100%)	Nihil	Nihil	26.161.353.983 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00273/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018..

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 2019.

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 2019;
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 7 Mei 2019

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Direksi