

**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 ("**Rapat**") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 9 September 2021
Waktu : Pukul 15.26 WIB – 15.44 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

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

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

Rapat dipimpin oleh **Bapak RONALD WAAS** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **23.995.416.112** saham atau mewakili **76,94%** 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 Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan Rapat 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 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	23.993.398.312	1.987.000	30.800	23.993.429.112 (99,99%)	Nihil
Kedua	23.993.398.612	1.987.000	30.500	23.993.429.112 (99,99%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak **GLENN T. SUGITA** sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 7 Juli 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyetujui pengangkatan Bapak **SURESH NARAIN SINGH SIDHU** sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat ini.
- Susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

-- **DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : Bapak **RONALD WAAS**
merangkap Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak **RIZAL SATAR**
Komisaris : Bapak **SURESH NARAIN SINGH**
SIDHU
Komisaris : Bapak **JUSTIN TONG-YI CHANG**

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui Pengangkatan Bapak **JAMES JOHN BURNS** sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak **JACOPO RIGAMONTI** sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini.

-Susunan anggota Direksi Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

-- **DIREKSI :**

Direktur Utama : Bapak **YAN RAYMOND JAFRI**
Direktur : Bapak **HARTANTO KUSMANTO**
Direktur Independen : Ibu **YUANA SUSATYO**
Direktur : Bapak **JAMES JOHN BURNS**
Direktur : Bapak **JACOPO RIGAMONTI**

Jakarta, 9 September 2021

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Direksi