



DETAIL MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020
PT LINK NET Tbk (“PERSEROAN”)
AGENDA DETAILS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
PT LINK NET TBK (“THE COMPANY”)

PT Link Net Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada Selasa, 9 Juni 2020, Pukul 09.30 WIB bertempat di BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950. Dengan ringkasan penjelasan dari setiap Mata Acara Rapat sebagai berikut:

PT Link Net Tbk (“the Company”) will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Tuesday, June 9, 2020, at 09.30 West Indonesia Time at BeritaSatu Plaza 5th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950. With a summary explanation of each Meeting Agenda as follows:

Mata Acara/Agenda 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

*Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2019, and Approval of the Annual Accounts consisting of the Balance Sheet and Profit and Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2019, as well as the approval of the full release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

Penjelasan/Explanation : Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Board of Directors and Board of Commissioners submit the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Oversight Report for the financial year ended December 31, 2019.

Mata Acara/Agenda 2 : Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Resolution on the use of the Profit and Loss of the Company for the financial year ended on December 31, 2019.

Penjelasan/Explanation : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019, baik untuk dana cadangan Perseroan maupun untuk pembagian dividen.

Determination of the Company’s net profit for financial year 2019 for the reserve fund of the Company and dividend distribution.

Mata Acara/Agenda 3 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

The appointment of the Public Accountant Firm to audit the financial report for the financial year book 2020 and authorize the Board of Directors to determine the remuneration and other requirements for the Public Accounting Firm.

Penjelasan/Explanation : Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap tahunnya Perseroan wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di

OJK untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan. Penunjukan KAP akan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan dan akan diusulkan kepada Rapat. Perseroan berencana menunjuk KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regulations, every year the Company is required to appoint a Public Accounting Firm (KAP) which registered in OJK to audit the Company's annual financial statements. The appointment of the Public Accounting Firm will consider the recommendations given by the Company's Audit Committee and will be proposed to the Meeting. The Company plans to appoint KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan to audit the Company's financial year 2020.

Mata Acara/Agenda 4 : Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and determination of the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan/Explanation : Sehubungan dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir pada penutupan Rapat ini, maka akan dilaksanakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Perseroan untuk tahun buku 2022.

In connection with the term of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company which will be ended at the closing of this Meeting, therefore the appointment of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022.

Mata Acara/Agenda 5 : Persetujuan atas rencana pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan untuk karyawan dan/atau manajemen Perseroan, yang alokasi sahamnya berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham treasury).

Approval to the plan of Company's shares ownership program to employees and/or management of the Company, which the allocation of shares derived from the Company's treasury stock.

Penjelasan/Explanation : Perseroan berencana untuk mengalokasikan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan ("**Saham Treasury**") sebanyak-banyaknya sejumlah 3.000.000,- (tiga juta) saham untuk program kepemilikan saham Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen yang terpilih berdasarkan pertimbangan terhadap masa kerja dan kontribusi karyawan dan/atau manajemen tersebut ("**Program MESOP**"). Tidak ada penambahan modal terkait dengan pelaksanaan Program MESOP dikarenakan saham yang digunakan untuk Program MESOP berasal dari Saham Treasury.

*The Company plans to allocate shares that have been repurchased by the Company ("**Treasury Stock**") in a maximum of 3,000,000 (three million) shares for the Company's shares ownership program for selected employees and/or management based on the consideration of tenure and employees and/or management contributions ("**MESOP Program**"). There is no additional capital related to the implementation of the MESOP Program, where the shares used for the MESOP Program derived from Treasury Stock.*

Mata Acara/Agenda 6 : Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Approval of the Company's plan to expand Company's business activities to support the main business activities of the Company.

Penjelasan/Explanation : Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia. Dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, Perseroan saat ini menggunakan teknologi kabel baik HFC (*Hybrid Fiber Coaxial*) maupun FTTH (*Fiber-To-The-Home*). Menimbang kondisi geografis dan luasnya wilayah Indonesia, Perseroan berencana untuk menggunakan teknologi nirkabel sebagai salah satu alternatif dalam penyelenggaraan jaringannya dan untuk menunjang kesinambungan kegiatan usaha utama Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk menambah kegiatan usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berupa Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200) dan Aktivitas Telekomunikasi Satelit (61300).

The Company is one of telecommunications network and service provider company in Indonesia. In conducting its telecommunications networks, the Company currently uses cable technology both HFC (Hybrid Fiber Coaxial) and FTTH (Fiber-To-The-Home). Considering the geographical conditions and the vast area of Indonesia, the Company plans to use wireless technology as an alternative in the operation of its networks and to support the sustainability of the Company's main business activities in the operation of telecommunications networks and services in Indonesia. In connection with this matter, the Company intends to add business activities in the Indonesia Business Field Standard Classification (KBLI) in the form of Wireless Telecommunications Activities (61200) and Satellite Telecommunications Activities (61300).